

证券代码：872191

证券简称：亳州保安

主办券商：开源证券

## 亳州保安服务股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：安徽省亳州市谯城区汤王大道与紫苑路交叉口向西100米亳州保安服务股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以直接送达方式发出
- 会议主持人：朱涛
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2025年，亳州保安围绕“立足亳州、向外拓展”发展战略，扎实推进业务发展、着力优化组织架构、深化优质服务措施，公司整体经营质量稳步提升，主要经营指标持续增长。详细内容详见会议材料。

2. 审计委员会意见

审计委员会对议案内容进行充分审议，一致同意。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李红伟、王晓滨对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，对公司经营中的重大事项进行决策和监督，并充分履行召集股东会、信息披露事项等职能，确保公司规范运作，切实维护公司和股东利益。详细内容见会议材料。

2. 审计委员会意见

审计委员会对议案内容进行充分审议，一致同意。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李红伟、王晓滨对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

亳州保安服务股份有限公司根据中国证监会《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告（2020 年修订）》等相关文件的要求，编制了 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见附件。

2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容进行充分审议，一致同意。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李红伟、王晓滨对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务决算表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2026]230Z0979 号审计报告。详细内容见会议材料。

2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容进行充分审议，一致同意。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李红伟、王晓滨对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于 2026 年度公司财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司 2026 年度财务预算方案。具体内容详见附件。

2. 审计委员会意见

审计委员会对议案内容进行充分审议，一致同意。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李红伟、王晓滨对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2025 年按净利润的 10%提取法定盈余公积 1,424,924.51 元(截止 2025 年 12 月 31 日已提取盈余公积金 9,691,981.31 元)，本年度剩余未分配利润 12,824,320.61 元，提取 20%企业发展基金 2,564,864.12 元，剩余可供股东分配的利润为 10,259,456.49 元，以公司总股本 15,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.84 元(含税)，共计派发现金股利人民币 10,260,000.00 元(含税)。详细内容见会议材料。

2. 审计委员会意见

审计委员会对议案内容进行充分审议，一致同意。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李红伟、王晓滨对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金的利用率，增加投资收益，公司预计 2026 年度购买短期理财产品(包括银行、证券公司等金融机构发行的理财产品)投资，单笔不超过 2000 万元、期限不超过一年，最高额度任意时点累计不超过人民币 6000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容进行充分审议，一致同意。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李红伟、王晓滨对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计经验，且在 2025 年度审计工作中能够勤勉尽职。为确保公司 2026 年审计工作的顺利开展，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容进行充分审议，一致同意。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李红伟、王晓滨对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2026 年 05 月 22 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容进行充分审议，一致同意。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李红伟、王晓滨对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要预计 2026 年度日常性关联交易，详细内容见会议材料。

2. 审计委员会意见

审计委员会对议案内容进行充分审议，一致同意。

3. 回避表决情况：

公司董事朱涛、杨天宇、孙略韬回避表决。

4. 议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事李红伟、王晓滨对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《亳州保安服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

亳州保安服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日