

证券代码：831229

证券简称：木兰花

主办券商：长江承销保荐

湖北木兰花家政服务股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖北木兰花家政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10日以电话和书面方式

发出

- 会议主持人：张振军
- 会议列席人员：监事、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司总经理对 2025 年度工作情况进行了回顾与讨论，并形成《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会总结分析了 2025 年董事会工作内容，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，就公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司截至本决议日累计未分配利润为负数，不符合利润分配条件，本次不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，就公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-7,820,849.53 元，实收股本总额为 5,000,000.00 元，公司累计未弥补亏损已超过实收股本总额。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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《关于提请召开 2025 年年度股东会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 13 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北木兰花家政服务股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日