

证券代码：831877

证券简称：小羽佳

主办券商：申万宏源承销

保荐

厦门小羽佳家政股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以电话或微信的方式发出
- 会议主持人：董事长 翟焰
- 会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，向董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年公司经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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《2025 年年度报告》

1.议案内容：

依据公司 2025 年度工作情况及经营状况，公司组织编写了《2025 年年度报告》。报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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达实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

根据《2025 年年度报告》反映，截至 2025 年 12 月 31 日，公司财务报表（经审计）未分配利润累计金额-11195662.27 元，公司股本总额为 29372000 元，未弥不亏损达实收股本总额三分之一。

导致亏损的主要原因是：

（1）受经济环境影响，家政业务收入持续下降，尤其是搬家业务及清洗类业务受到较大冲击，同时鉴于公司采用的是全员合同制管理模式，社保缴费比例的持续上调，也导致了企业人力成本的增加。

（2）直营家政社区便利店的持续运营和投入，店租及人工成本大等导致了门店经营成本的持续增加。

（3）公司持续加大全国加盟店的业务扶持和投入，减免平台使用费，增加全国范围的广告投放，致使公司运营成本增加。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 4 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《2025 年度利润分派方案》

1.议案内容：

根据公司年度实际运营情况及未来资金需求，公司拟定 2025 年度暂不进行

利润分配，也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（九）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金的使用率，公司在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，保障闲置资金的投资收益。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十）审议通过《提议召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 30 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 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

- （一）经与会董事签字确认的《公司第四届董事会第八次会议决议》
- （二）经公司董事、监事、高管签字确认的《董事、监事、高管对 2025 年年度报告的确认意见》

厦门小羽佳家政股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日