

证券代码：835800

证券简称：万联城服

主办券商：首创证券

## 万联城市服务科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：万联城市服务科技集团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14日以书面方式发出
- 会议主持人：李天舒
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

###### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对2025年度工作情况做了总结，并编制了《2025年度董事会工作报告》。

###### 2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年度实际经营成果，对 2025 年度工作情况做了总结，并编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计意见审计报告[众环审字(2026) 0206012 号]，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<2026 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营和发展规划，公司编制了《2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于股权激励计划第五个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《万联城市服务科技集团股份有限公司股权激励计划（草案）》，公司业绩考核要求：公司 2025 年度扣非后净利润 1500 万元，公司 2025 年扣非后净利润实际达成 1,831.98 万元，满足公司业绩考核要求。激励对象个人考核要求：在公司业绩达标的情况下，公司根据制定的绩效考核管理规定对激励对象进行年度考核，激励对象在上一年度绩效考核结果为“合格”及以上。激励对象 2025 年的考核结果均为合格，满足个人绩效考核指标。

根据以上考核结果，股权激励计划第五个解除限售期解除限售条件成就。

2.回避表决情况：

公司董事均与本议案涉及的内容存在关联关系，系关联董事，均回避表决。因本次出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 0 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<2025 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 24 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月

31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为68,586,284.34元，母公司未分配利润为18,301,653.95元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为72,093,931股，以应分配股数72,093,931股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利2.08元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利14,995,537.65元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

本次权益分派方案将在股东会审议通过后2个月内实施。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

## 2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟于2025年5月15日召开2025年年度股东会。

### 2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

## （九）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构，聘期为一年。

### 2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

### 三、备查文件

《万联城市服务科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

万联城市服务科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日