

中天服务股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2026年4月13日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于2026年4月23日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,董事骆鉴湖女士、独立董事邵毅平女士、孔德周先生以通讯方式参会。会议由董事长操维江先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》,该议案需提交2025年度股东会审议;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,独立董事将在公司2025年度股东会上述职。

《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》详见2026年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于2025年度报告及年度报告摘要的议案》,该议案需提交

2025 年度股东会审议；

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2025年度财务报告经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2025 年度报告摘要详见 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2025 年度报告全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《2025 年度财务决算报告》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交 2025 年度股东会审议；

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 32,078,554.72 元，母公司净利润 5,069,980.41 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-1,864,559,525.03 元，母公司报表未分配利润为-2,039,440,442.40 元。

鉴于报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-006）详见 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，该议案需提交 2025 年度股东会审议；

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2026-007) 详见 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该报告经董事会审计委员会一致同意提交董事会审议。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-008) 详见 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。保荐机构出具了《国盛证券股份有限公司关于中天服务股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》, 详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》;

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

该报告经董事会审计委员会一致同意提交董事会审议。

《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事骆鉴湖、顾时杰回避表决，该议案需提交2025年度股东会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）详见 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。保荐机构出具了《国盛证券股份有限公司关于中天服务股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计事项的核查意见》，详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》，该议案需提交2025年度股东会审议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度（2026 年 4 月修订）》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案需提交 2025 年度股东会审议；

该方案经董事会薪酬与考核委员会一致同意提交董事会审议。

《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）详见 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意于 2026 年 5 月 18 日下午 2:00 召开公司 2025 年度股东会。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）详见 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二六年四月二十七日