

证券代码：873347

证券简称：平安守押

主办券商：东吴证券

## 昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月23日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：平安守押公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵平先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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年度总经理工作报告>的议案》

###### 1. 议案内容：

2025年，公司经营班子紧紧围绕全年目标任务，进一步夯实内控管理基础、

优化调整押运线路，较好完成了全年的经营生产任务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，审议通过了 48 项议案；董事会召集召开 5 次股东会，审议通过了 33 项议案。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

张勇、徐彦杰两名独立董事在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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：

2025 年实现营业收入 7576.10 万元，较上年增长 0.36%；营业成本 5279.29 万元，较上年下降 1.19%。归属于挂牌公司股东的净利润 985.68 万元，较上年增长 7.20%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据宏观经济环境、国家政策调整和公司实际运营情况等因素，编制了《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，不需要回避表决。

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<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营和正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，拟不对 2025 年度利润进行分配，不实施资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张勇先生、徐彦杰先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2025 年度《审计报告》，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

2.审计委员会意见

同意将本议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

同意将本议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

赵平、沈偶华、胡小娇三名董事回避表决，其他 4 名董事进行表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张勇先生、徐彦杰先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于申请采购营运车辆的议案》

1. 议案内容：

2026 年，公司拟报废 11 辆营运车辆，并采购 5 辆营运车辆，预计费用共计 240 万元。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司关

于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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、备查文件

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日