

证券代码：872955

证券简称：中都物业

主办券商：万联证券

厦门中都物业管理股份有限公司

第三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27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10日以通讯和书面方式

发出

- 会议主持人：董事长蓝四英
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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《关于公司2025年年度报告（及年度报告摘要）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2025年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司董事会2025年度工作情况，公司编制了《2025年度董事会工作报告》，根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2025年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司总经理2025年度工作情况，公司编制了《2025年度总经理工作报告》，根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报2025年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，将公司 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，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《2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，将公司 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，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《2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流量状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-014)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方蓝四英、尹晓回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于聘任黄蕾女士为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司原董事会秘书包景镡先生因个人原因辞职，现聘任黄蕾女士为董事会秘书。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于聘任程群英女士为财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司原财务负责人洪旭升先生因个人原因辞职，现聘任程群英女士为财务负责人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟定于 2026 年 5 月 18 日上午 10 点在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《厦门中都物业管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

厦门中都物业管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日