

# 欣逢盛世控股股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025年度，欣逢盛世控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和制度文件的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司董事会2025年度各项工作报告如下：

### 一、报告期内董事会日常工作情况

#### （一）履行信息披露义务

报告期内，公司董事会按照监管要求及公司相关规定，严格履行信息披露义务，完成了包括三会运作、定期报告、公司名称变更、重大诉讼、业务风险提示、股票交易异常波动、董事会人员调整、公司地址等各项事宜的信息披露工作。2025 年度公司披露相关公告共 76 份。

公司相关事项的披露真实、准确、完整，不存在违反信息公平披露的情形以及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （二）三会运作情况

2025 年，董事会组织召开了公司第十二届董事会第十七次至第二十五次共 9 次董事会；第十一届监事会第八次、第九次、第十次及第十一次共 4 次监事会；2024 年年度股东会、2025 年第一次临时股东会共 2 次股东会。公司严格按照相关法律法规及公司章程的有关规定，审议了公司定期报告、公司名称变更、续聘会计师事务所、董事长选举、董事会成员变更、聘任公司高管等议案，严格按照法律法规及规范性文件等规定，履行了公司法人治理的各项要求，为公司正常经营活动的开展提供了合规保障。

#### （三）积极推进转型，不断优化公司治理

伴随着公司深刻的战略转型与业务升级，公司进行了更名工作。同时也将办公地点由广州市天河区搬迁至佛山市南海区。公司选择更名，一方面作为公司前期长期从事传

统房地产行业的彻底告别，另一方面也希望时刻提醒自身在战略转型的发展道路上脚踏实地、稳中求进。

同时，按照公司战略转型的发展方向和业务规划，对公司的组织架构、岗位设置、人员配置都进行了优化、调整，有效降低公司的管理成本。

#### **(四) 定期报告编制及披露**

2025年4月，公司按照相关法律法规、规范性文件的要求，在财务部等相关部门的紧密配合下，完成并披露了《2024年年度报告》。2025年8月，公司按时编制并披露了《2025年半年度报告》。

#### **(五) 公司经营相关事项**

公司2025年度营业收入1,888,380.91元，较2024年度的26,647,090.53元营业收入有所下降，主要由于子公司三河雅力自2024年8月初开始机柜处于全部空置状态。对于前述情况，公司已积极采取措施，包括与潜在合作方洽谈新业务合作、优化存量资产处置方案等，以期改善经营状况及收入稳定性。因公司法律案件纠纷和财产保全行为，公司新的业务合作和洽谈受到一定影响，公司也在积极推进诉讼案件的解决。

#### **(六) 法律诉讼相关事宜**

面对诉讼较多的复杂外部环境，公司2025年坚持依法合规、稳妥处置，全面推进各类法律纠纷化解工作。

2025年5月，公司收到河北省廊坊市中级人民法院关于（2024）冀10民初1572号案件的民事判决书，公司一审胜诉，该案件目前仍在二审审理过程中。

2025年7月，子公司三河雅力信息技术有限公司收到深圳市龙岗区人民法院的应诉通知书及民事裁定书等法院文书（案号：（2025）粤0307民初51216号），原告为深圳市捷易运维服务有限公司，该案目前仍在一审审理过程中。

2025年8月，子公司三河雅力信息技术有限公司收到深圳国际仲裁院的《仲裁通知》（案号：（2025）深国仲受6116号），申请人为深圳市捷易运维服务有限公司，该仲裁案件目前尚在审理中。

2025年8月，公司收到广州仲裁委员会《仲裁通知书》等材料（案号：（2025）穗

仲案字第 11387 号)，申请人为广东广信君达律师事务所，该仲裁案件目前尚未开庭审理，公司在积极配合律师推进中。

## 二、董事会会议的召开情况

2025年度，董事会共召开9次会议，所有会议召开均按照程序及规定进行，所有会议决议均合法有效。2025年度董事会会议召开的具体情况，如下表所示：

序号	届次	时间及召开方式	出席人员	议案审议情况
1	第十二届董事会第十七次会议	2025年3月17日 通讯方式	5名董事全部出席	审议通过： 一、关于聘任公司董事会秘书的议案
2	第十二届董事会第十八次会议	2025年4月9日 通讯方式	5名董事全部出席	审议通过： 一、关于解聘公司财务总监的议案
3	第十二届董事会第十九次会议	2025年4月28日 现场+通讯方式	5名董事全部出席	审议通过： 一、关于《2024年度总经理工作报告》的议案 二、关于《2024年度董事会工作报告》的议案 三、关于《2024年度财务决算报告》的议案 四、关于《2024年年度报告》及摘要的议案 五、关于《2024年度利润分配预案》的议案 六、关于《2024年度内部控制评价报告》的议案 七、关于续聘会计师事务所的议案 八、关于提请召开2024年年度股东大会的议案 九、关于调整公司组织架构的议案 十、关于修订《人事管理制度》的议案 十二、董事会关于非标的专项说明 审议通过： 十一、关于补选公司董事的议案
4	第十二届董事会第二十次会议	2025年6月5日 通讯方式	5名董事全部出席	审议通过： 一、关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案 二、关于聘任公司财务总监的议案
5	第十二届董事会第二十一次会议	2025年8月21日 通讯方式	5名董事全部出席	审议通过： 一、关于《2025年半年度报告》的议案；

6	第十二届第二次董事会议	2025年8月27日 通讯方式	5名董事 全部出席	审议通过： 一、关于聘任公司董事会秘书的议案。
7	第十二届第三次董事会议	2025年9月29日 通讯方式	5名董事 全部出席	审议通过： 一、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
8	第十二届第四次董事会议	2025年12月9日 通讯方式	5名董事 全部出席	审议未通过： 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
9	第十二届第五次董事会议	2025年12月31日 通讯方式	5名董事 全部出席	审议通过： 一、关于召开2026年第一次临时股东大会的议案 二、关于拟变更公司名称及拟变更公司证券简称的议案 三、关于拟修订公司章程的议案

### 三、董事会召集、召开股东大会的情况

2025年度，公司董事会共召集、召开股东会2次，股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》《非上市公众公司监督办法》和《公司章程》的规定，股东会决议合规有效。2025年度董事会召集、召开股东会的具体情况，如下表所示：

序号	会议届次	会议类型	会议现场召开时间	股东出席情况	议案审议情况
1	2024年年度股东会	年度股东会	2025年5月21日	出席股东合计9人，代表股份57,451,114股，占公司表决权股份总数的31.0850%	审议通过： 一、关于《2024年度董事会工作报告》的议案； 二、关于《2024年度监事会工作报告》的议案； 三、关于《2024年度财务决算报告》的议案； 四、关于《2024年年度报告》及摘要的议案； 五、关于《2024年度利润分配预案》的议案；

					六、关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案； 七、关于补选董事的议案
2	2025 年第一次临时股东会	临时股东会	2025 年 10 月 17 日	出席股东合计 3 人，代表股份 51,757,226 股，占公司表决权股份总数的 28.0042%	审议通过： 一、关于补选谢景尚先生为公司监事的议案

特此报告。

欣逢盛世控股股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日