

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务股份有限公司  
第四届董事会第八次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：新疆人和商务服务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20日以通讯方式发出
- 会议主持人：程韬
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### （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《2025年年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

审议2025年年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2025 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议 2025 年年度报告及摘要。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《2025 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于公司目前总股本规模较小，为使公司股本规模与公司经营规模相匹配，保障公司未来发展的资金需求，暂不进行利润分配，也不进行资金公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议 2025 年年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2026 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议 2025 年年度财务预算报告。

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《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘希格玛会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于补充确认关联方占用公司资金的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 04 月 29 日在全国股份转让系统指定官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《新疆人和商务服务股份有限公司关联交易暨资金占用的公告》，公告编号为 2026-009。

2.回避表决情况：

其中关联董事程韬持有新疆人和商务服务股份有限公司 80.06% 股份，已回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 05 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案，会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的通知公告为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于修订公司部分的治理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公

司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对部分内部治理制度进行修订。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

- （1）《股东会制度》；（公告编号:2026-010）。
- （2）《董事会制度》；（公告编号:2026-011）。
- （3）《对外投资管理制度》；（公告编号:2026-012）。
- （4）《对外担保管理制度》；（公告编号:2026-013）。
- （5）《关联交易管理制度》；（公告编号:2026-014）。
- （6）《投资者关系管理制度》；（公告编号:2026-015）。
- （7）《利润分配管理制度》；（公告编号:2026-016）。
- （8）《承诺管理制度》（公告编号:2026-017）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《新疆人和商务服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

## 1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明，内容详见《新疆人和商务服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》希会审字(2026)1558号。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）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 2026 年 04 月 29 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2026-020 号。

2.回避表决情况：

其中关联董事程韬回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《新疆人和商务服务股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日