

证券代码：838054

证券简称：方元服务

主办券商：开源证券

西安方元生活服务股份有限公司 第四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

- 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24层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：张金鹏
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《西安方元生活服务股份有限公司章程》《西安方元生活服务股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法合规。

（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。

董事任盼因生病缺席，委托董事韩娟代为表决。

董事咸艳伟因个人原因缺席，委托董事张金鹏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司已完成 2025 年年度报告及摘要编制及审议工作，该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

该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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

西安方元生活服务股份有限公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

该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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

西安方元生活服务股份有限公司 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

该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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

西安方元生活服务股份有限公司 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

该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《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，同时考虑到公司未来的经营发展需求，2025 年度公司不进行权益分派。

2.回避表决情况：

该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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

西安方元生活服务股份有限公司 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

该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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2026-007）

2.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事张金鹏需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事魏强对公司预计关联交易情况不能做出判断，因此对

本议案投弃权票。

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《关于提名封丽阳女士为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名封丽阳女士为第四届董事会董事。

2.回避表决情况：

该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。

（九）审议通过《关于拟出售全资子公司陕西方元保险代理有限公司股权的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟出售子公司股权资产的公告》（公告编号：2026-009）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事魏强对子公司方元保代的出售事项议案无法做出判断，故投弃权票。

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《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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：

该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

《西安方元生活服务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

西安方元生活服务股份有限公司

董事会

2026年4月29日