

证券代码：872978

证券简称：荣鑫股份

主办券商：开源证券

西安荣鑫智生活服务股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

召开地点：公司会议室

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872978	荣鑫股份	2026年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所张琰律师、刘宝元律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.	《关于公司 2025 年度财务决算报	√

	告的议案》	
3.	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4.	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
5.	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
6.	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
7.	《关于购买秦商置业 9.9%股权暨关联交易的议案》	√
8.	《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》	√
9.	《监事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》	√
10.	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《西安荣鑫智生活服务股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《西安荣鑫智生活服务股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

3、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会根据公司的生产经营需要，编制了《西安荣鑫智生活服务股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

4、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,713,679.94 元，母公司未分配利润为 55,285,020.69 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,400,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东派发现金红利共 10,850,000 元。

5、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司已根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务报表的审计结果编制了 2025 年年度报告及摘要，详见公司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>）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）。

6、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

公司预计在 2026 年度将发生如下日常性关联交易：

关联交易类别	关联交易内容	预计 2026 年发生金额 (元)
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	购买水电、农产品等	200,000.00
销售产品、商品，提供劳务	提供物业服务	30,000,000.00
合计	-	30,200,000.00

7、《关于购买秦商置业 9.9%股权暨关联交易的议案》

公司拟购买西安荣华集团有限公司（以下简称“荣华集团”）持有的秦商置业 9.9% 的股权，荣华集团为公司关联方世纪荣华投资控股集团有限公司的全资子公司，交易价格为 8100 万元。交易价格参考中联资产评估集团（陕西）有限公司出具的【中联（陕）评报字[2026]第 1145 号】确定，秦商置业 9.9% 股权价值为 8349.88 万元。

8、《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-024）。

9、《监事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-025）。

10、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编制了《西安荣鑫智生活服务股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（崔荣华、张秦川、西安鑫顺信息科技合伙企业（有限合伙））

议案序号为（7），回避表决股东为（崔荣华、张秦川、西安鑫顺信息科技合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法人股东的法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东的营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照、本人身份证、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书，办理登记手续。出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月20日8:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：029-86511589

（二）会议费用：现场出席人员费用自理

五、备查文件

《西安荣鑫智生活服务股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《西安荣鑫智生活服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司董事会

2026年4月30日