

证券代码：603506

证券简称：南都物业

公告编号：2026-021

## 南都物业服务集团股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2026年5月9日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2026年5月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士主持，公司应出席董事8人，实际出席董事8人。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准。

##### （二）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司2026年第一次临时股东会通知》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司董事会

2026年5月15日