

证券代码：873376

证券简称：德冠物业  
券

主办券商：开源证

成都德冠物业管理股份有限公司  
2025 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：经过半数董事推选董事倪敏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事胡香芳因工作安排缺席；
2. 公司在任监事 6 人，列席 6 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理倪敏、副总经理赵佳毅、副总经理王西平、副总经理李佳佳列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东会决议，积极有效地发挥了董事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2025 年度董事会工作报告》予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2025 年度监事会工作报告》予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等相关规定，公司开展了 2025 年年度报告的编制工作，现提交《成都德冠物业管理股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要（以下统称：报告）进行审议。报告随附的财务报表由公司财务法规部拟稿编制，经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验，并出具了标准无保留意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉及〈2025 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于公司 2025 年度财务报表的审计报告（详见附件），将公司《2025 年度财务决算报告》及《2025 年度审计报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。公司《2026 年度财务预算报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，反映了公司 2026 年度的经营计划和管理预期。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告确认，2025 年归属于公司股东的净利润为 1,021,549.67 元，2025 年末公司未分配利润为 4,256,769.69 元。根据法律、法规和《公司章程》的规定，为了有利于企业长远发展，暂不进行 2025 年度利润分配，未分配利润转入下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据国家有关规定及《公司章程》及公司实际经营发展需要，公司拟续聘中

勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构，对于其报酬，提请股东会授权公司管理层根据实际业务情况，参照有关标准与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司根据日常经营需要对 2026 年度日常性关联交易进行的合理预计。公司日常性关联交易是为满足公司经营需要，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。公司与关联方交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

由于全体股东均为关联方，为了形成决议，故全体股东均未回避。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川善嘉律师事务所

(二) 律师姓名：徐梓轩、任雪铭

### （三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》之相关规定，本次股东会对公告的议题进行决议的程序合法，决议未见违反法律法规强制性规定的情形，故公司本次股东会所作的决议合法有效。

### 四、备查文件

（一）《成都德冠物业管理股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

（二）《四川善嘉律师事务所关于成都德冠物业管理股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

成都德冠物业管理股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日