

证券代码:002188

证券简称:中天服务

公告编号:2026-028

中天服务股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2026年8月25日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2026年8月28日以通讯表决方式召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及<2026年半年度报告摘要>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

2026年半年度报告摘要详见2026年8月29日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);2026年半年度报告全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2026年8月29日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）。保荐机构出具了《国盛证券股份有限公司关于中天服务股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会秘书工作制度（2026 年 8 月修订）》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、董事会审计委员会关于2026年半年度报告等事项的审核意见。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二六年八月二十九日