

中天服务股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》等规章制度，恪守合规底线，统筹引领公司经营管理层及全体员工紧扣发展战略，深耕核心业务，扎实推进业务发展，高效落实股东会各项决议，驱动公司价值增长。以勤勉尽责的态度推动公司高质量、可持续发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

一、2025年公司经营情况

报告期内，公司坚持以“服务力”为核心竞争力，立足本源聚焦品质提升，持续优化服务体系与管控机制，深耕产品与服务能力，全面提升客户满意度及综合运营效能。2025年，公司实现营业收入4.02亿元，同比增长10.70%；归母净利润3,207.86万元，同比大幅增长353.07%；扣非归母净利润2,708.61万元，同比增长4.13%；截至年末，总资产6.10亿元、归母净资产3.54亿元，同比分别增长22.16%、17.37%。数据显示，公司营收稳步增长，盈利水平有所提升，资产规模与资本实力持续扩充，经营基本面保持向好发展。

二、2025年董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会充分发挥决策职能，全年共召开8次会议。会议严格执行法定程序，对公司经营发展中的重大事项进行了深入讨论与决议，切实保障了决策的科学性与合规性。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案	披露日期
第六届董事会第十一次会议	2025年2月24日	审议通过：《关于2024年度总经理工作报告的议案》《关于2024年度董事会工作报告的议案》《关于2024年度报告及年度报告摘要的议案》《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于2024年度内部控制自我评价报告的议	2025年2月26日

		案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。	
第六届董事会第十二次会议	2025 年 3 月 18 日	审议通过：《关于变更公司财务总监的议案》。	2025 年 3 月 19 日
第六届董事会第十三次会议	2025 年 4 月 29 日	审议通过：《关于 2025 年第一季度报告的议案》《关于 2025 年第一季度计提信用减值损失的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。	2025 年 4 月 30 日
第六届董事会第十四次会议	2025 年 7 月 11 日	审议通过：《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》《关于购买股权暨关联交易的议案》《关于暂不召开股东大会的议案》。	2025 年 7 月 15 日
第六届董事会第十五次会议	2025 年 8 月 29 日	审议通过：《关于〈2025 年半年度报告〉及〈2025 年半年度报告摘要〉的议案》《关于 2025 年第二季度计提信用减值损失的议案》《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。	2025 年 8 月 30 日
第六届董事会第十六次会议	2025 年 9 月 15 日	审议通过：《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》《关于确认第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》《关于修订公司治理制度的议案》（共修订 19 个公司制度）。	2025 年 9 月 16 日
第六届董事会第十七次会议	2025 年 10 月 27 日	审议通过：《关于 2025 年第三季度报告的议案》《关于 2025 年第三季度计提信用减值损失的议案》。	2025 年 10 月 28 日
第六届董事会第十八次会议	2025 年 12 月 26 日	审议通过：《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》《关于 2026 年 1-4 月日常关联交易预计的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	2025 年 12 月 27 日

（二）股东会的召开情况

2025 年度，公司董事会根据法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，召集、召开了 2 次股东会。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过议案	披露日期
------	------	--------	------

2024 年度股东大会	2025 年 3 月 18 日	审议通过：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。	2025 年 3 月 19 日
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 15 日	审议通过：《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》《关于购买股权暨关联交易的议案》。	2025 年 9 月 16 日

（三）信息披露情况

公司高度重视信息披露质量，将信息披露作为连接公司与投资者的重要桥梁。秉持“真实、准确、完整、及时”的原则，构建透明高效的信息沟通机制。

报告期内，董事会严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《信息披露管理制度》等规章制度，规范运作、严谨把关，不仅按时完成了定期报告的编制与披露，更确保了所有重大事项的真实、准确与及时传递。通过不断完善信息披露管理制度，有效提升了公司治理透明度，最大程度地保障了广大投资者的知情权。

（四）投资者关系管理

良好的投资者关系是公司长期发展的基石，公司董事会高度重视投资者关系管理，始终秉持“公开、公平、公正”的原则，严格执行相关监管规定及公司《投资者关系管理制度》。

报告期内，公司充分利用投资者热线、专用邮箱、深交所互动易平台及网上业绩说明会等多元化渠道，在严格做好内幕信息保密工作的前提下，高效响应投资者咨询。同时，公司积极开展投资者教育活动，并推行股东会网络投票机制，有效提升了投资者的参与度与获得感。通过上述举措，公司与投资者建立了良性互动机制，为投资者决策提供有效参考，进一步巩固了双方长期稳定的互信关系。

（五）公司规范治理情况

报告期内，公司积极响应监管号召，深入贯彻落实法律法规及证监会部署。面对监管政策的不断更新，公司主动对标，扎实推进制度建设，持续优化内控流程与治理结构。通过持续完善法人治理结构与内部控制体系，优化业务流程，有效夯实了公司的规范运作基础，保障了公司及全体股东的利益。目前，公司治理机制运行有效，符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。

三、董事会专门委员会运行情况

报告期内，公司董事会各专门委员会依据相关法律法规及公司细则，高效履行职责，对各项专业事项进行了独立审议与审慎把关。各专门委员会成员均按时出席历次会议，对议案进行了充分讨论后给出意见。具体情况如下：

委员会名称	召开会议次数	召开日期	会议内容	会议意见
审计委员会	7	2025-01-17	关于 2024 年度报告审计沟通会	重点关注整体毛利率、净利润、营业收入、应收账款、业务构成中各项业务的变化情况，同时对应收账款增加情形提出建议。
		2025-02-14	关于 2024 年度报告等事项的事前审核意见	审议通过：2024 年度报告中相关财务报告及相关内容、《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
		2025-03-14	对公司聘任财务总监事项进行事前审核	审议通过：《关于变更公司财务总监的议案》。
		2025-04-25	对 2025 年第一季度财务报告、第一季度计提信用减值损失、聘任公司内部审计负责人等事项进行事前审核	审议通过：《关于 2025 年第一季度报告的议案》《关于 2025 年第一季度计提信用减值损失的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
		2025-08-26	对 2025 年半年度财务报告、第二季度计提信用减值损失、半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行审议	审议通过：2025 年半年度报告中的财务信息相关内容、《关于 2025 年第二季度计提信用减值损失的议案》《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
		2025-10-24	对 2025 年第三季度的财务报告及计提信用	审议通过：2025 年第三季度报告中的财务信息相关内容、《关于 2025

			减值损失事项进行审议	年第三季度计提信用减值损失的议案》。
		2025-12-22	使用暂时闲置的募集资金、自有资金进行现金管理事项	审议通过：《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
提名委员会	1	2025-03-14	对高级管理人员任职资格进行审查	对财务总监任职资格无异议。
薪酬与考核委员会	1	2025-02-24	对2024年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见	无异议。

四、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格依规履职，保持独立、勤勉与诚信，无对董事会决议提出异议的情形。各位独立董事按时出席相关会议，深度参与公司治理，有效保障了决策的科学性与合规性。在完善内部控制体系及日常经营监督中，独立董事有效发挥了咨询与监督制衡作用，切实维护了公司整体利益及中小股东合法权益。全年，独立董事专门会议共召开2次，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议内容	会议意见
2025年第一次独立董事专门会议	2025年7月8日	审议《关于购买股权暨关联交易的议案》	一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议
2025年第二次独立董事专门会议	2025年12月22日	审议《关于2026年1-4月日常关联交易预计的议案》	一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、报告期内经营情况讨论与分析

详见公司2025年年度报告第三节“管理层讨论与分析”

六、2026年工作计划

2026年，公司董事会将坚守合规务实核心，严格恪守法律法规及中国证监会相关监管要求，扎实开展依法合规治理工作，不断完善公司治理制度体系，切实发挥董事会的核心治理职能，保障公司规范高效运营、决策科学严谨。

在筑牢合规治理根基、夯实发展基础的同时，针对物业行业面临的新阶段、新机遇与新挑战，公司董事会将保持清醒认知、精准研判行业形势，紧扣稳健经营、优质发展这一核心目标，引领公司重点推进品质服务、战略深耕、经营优化、业务创新四项工作，通过强化服务标准化打造优质品牌，通过深耕区域市场稳固规模根基，通过提升经营效能夯实发展底气，通过布局创新业务拓宽增长路径。

2026 年全年，董事会将立足务实导向，统筹抓好公司治理与经营管理各项工作，推动合规建设与经营发展深度融合，全力推动公司实现稳健经营、可持续发展，努力在经营质量和发展水平上取得新突破，切实维护公司及全体股东的合法权益，回馈全体股东的信任与托付。

中天服务股份有限公司 董事会

2026 年 4 月 23 日