

证券代码:002188

证券简称:中天服务

公告编号:2025-006

中天服务股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第十一次会议于2025年2月14日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于2025年2月24日以现场和通讯相结合的方式召开,独立董事孔德周先生以通讯方式参会。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席现场会议,现场会议由董事长操维江先生主持。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2024年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》,该议案需提交2024年度股东大会审议;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。

《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》全文详见2025年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于2024年度报告及年度报告摘要的议案》,该议案需提交

2024 年度股东大会审议；

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2024 年度财务报告经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2024 年度报告摘要详见 2025 年 2 月 26 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2024 年度报告全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，该议案需提交 2024 年度股东大会审议；

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《2024 年度财务决算报告》全文详见 2025 年 2 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交 2024 年度股东大会审议；

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》（立信中联审字[2025]D-0099号）确认：

（1）本年度母公司净利润为-18,530,252.62元，不提取法定盈余公积。

（2）本年度母公司净利润为-18,530,252.62元，加年初未分配利润-2,025,980,170.19元，报告期末母公司可分配利润-2,044,510,422.81元；公司合并报表可供分配利润为-1,896,638,079.75元。

（3）依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，确认本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

6、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案需提交 2024 年度股东大会审议；

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-009) 详见 2025 年 2 月 26 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

该报告经董事会审计委员会一致同意提交董事会审议。

《2024 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2025 年 2 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《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》;

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

《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公告》(公告编号: 2025-010) 详见 2025 年 2 月 26 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。保荐机构国盛证券有限责任公司出具了《国盛证券有限责任公司关于中天服务股份有限公司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核查意见》, 详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》;

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

《关于调整募集资金投资项目部分设备的公告》(公告编号: 2025-011) 详见 2025 年 2 月 26 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。保荐机构国盛证券有限责任公司出具了《国盛证券有限责任公司关于中天服务股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备的核查意见》, 详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-012）详见2025年2月26日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于2024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票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）详见2025年2月26日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构国盛证券有限责任公司出具了《国盛证券有限责任公司关于中天服务股份有限公司2024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）。

12、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

会议同意于2025年3月18日下午2:00召开公司2024年度股东大会。

《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）详见2025年2月26日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二五年二月二十六日