

中天服务股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行董事会各项法定职权，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。

一、2023年度公司经营情况

2023年，公司持续发展主要业务，在贯彻落实高质量发展思路指导下，坚持以人为本，积极适应市场变化，以“真心缔造美好生活”为企业使命，打造极具综合实力的物业服务运营商为目标，坚持“真心服务每一天”的服务理念，实施现代服务业创新发展战略，不断提升自身服务水平和运营效率以满足客户多样化需求，为客户提供更加优质、便捷和可持续的服务，进一步促进上市公司整体持续健康发展。

报告期，公司合并报表范围内实现营业收入3.40亿元，同比增长10.95%；实现归属于上市公司股东的净利润2,021.98万元，同比下降67.19%；归属上市公司股东扣非后的净利润3,674.73万元，同比增长9.97%；报告期末总资产3.22亿元，同比增长28.03%；归属于上市公司股东的净资产为1.32亿元，同比增长16.70%。

二、2023年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2023年度，公司董事会严格按照法律、法规规定的职权范围对公司各项事务进行决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，会议资料完整规范。2023年，公司各董事勤勉尽责、依法依规开展工作，均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提

出异议。全年共召开了10次会议，具体如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案	披露日期
第五届董事会第二十一次会议	2023年1月16日	审议通过：《关于全资子公司对外增资暨关联交易的议案》。	2023年1月17日
第五届董事会第二十二次会议	2023年3月1日	审议通过：《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》《关于暂不召开股东大会的议案》。	2023年3月2日
第五届董事会第二十三次会议	2023年3月16日	审议通过：《关于2022年度总经理工作报告的议案》《关于2022年度董事会工作报告的议案》《关于2022年度报告及年度报告摘要的议案》《关于2022年度财务决算报告的议案》《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于续聘2023年度审计机构的议案》《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》《关于注销全资子公司的议案》《关于召开2022年度股东大会的议案》。	2023年3月18日
第五届董事会第二十四次会议	2023年4月28日	审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》。	2023年4月29日
第五届董事会第二十五次会议	2023年7月28日	审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及〈2023年半年度报告摘要〉的议案》。	2023年7月29日
第五届董事会第二十六次会议	2023年9月25日	审议通过：《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》《关于调整董事津贴方案的议案》《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。	2023年9月26日
第六届董事会第一次会议	2023年10月11日	审议通过：《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。	2023年10月12日
第六届董事会	2023年10	审议通过：《关于公司符合向特定对象发行股票条	2023年10

第二次会议	月 27 日	件的议案》《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》（本次发行的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日与定价原则、发行数量、限售期安排、未分配利润安排、上市地点、本次向特定对象发行募集资金投向）《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于制定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。	月 28 日
第六届董事会第三次会议	2023 年 10 月 30 日	审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。	2023 年 10 月 31 日
第六届董事会第四次会议	2023 年 12 月 8 日	审议通过：《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜有效期的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。	2023 年 12 月 9 日

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会，股东大会的召集、召开和表决程序以及表决结果合法有效；公司董事会根据法律法规及《公司章程》等有关规定，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，及时完成股东大会决策事项，保障公司规范治理和运营。

会议届次	召开日期	审议通过议案	披露日期
2022 年度股东大会	2023 年 4 月 7 日	审议通过：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》。	2023 年 4 月 8 日
2023 年第一次	2023 年 10	审议通过：《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订	2023 年 10

临时股东大会	月 11 日	《董事会议事规则》的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于调整董事津贴方案的议案》《关于调整监事津贴方案的议案》《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。	月 12 日
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 11 月 13 日	审议通过：《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》（本次发行的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日与定价原则、发行数量、限售期安排、未分配利润安排、上市地点、本次向特定对象发行募集资金投向）《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于制定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》。	2023 年 11 月 14 日
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 12 月 25 日	审议通过：《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜有效期的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。	2023 年 12 月 26 日

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各委员会严格依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。报告期各委员会工作情况如下：

委员会名称	会议次数	召开日期	会议内容	会议意见
审计委员会	6	2023 年 02 月 22 日	关于 2022 年度审计工作沟通会	对收入确认和应收账款、规范内部控制、完善责任目标等方面提出建议
		2023 年 03 月 03 日	关于续聘 2023 年度审计机构的审核意见	同意向董事会提交审议。
		2023 年 04 月 25 日	关于 2023 年第一季度报告例会	同意提交董事会审议。
		2023 年 07 月 25 日	关于 2023 年半年度报告例会	同意提交董事会审议。

		2023年10月11日	关于对财务负责人任职资格核查及对内部审计负责人提名	同意将财务负责人（财务总监）候选人提交公司董事会审议；同意提名内部审计负责人候选人。
		2023年10月27日	关于2023年第三季度报告例会	同意提交董事会审议。
提名委员会	2	2023年09月22日	关于董事候选人任职资格的审查结果	同意将第六届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人提交公司董事会审议。
		2023年10月11日	关于高管候选人任职资格的审核结果	同意第六届高级管理人员候选人提交公司董事会审议。
薪酬与考核委员会	2	2023年03月03日	对2022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	同意
		2023年09月22日	对调整董事津贴方案的审核意见	同意将相关方案提交公司董事会审议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，按时参加董事会、股东大会，积极参与规范公司治理、规范关联交易、聘任会计师事务所、加强内部控制等事项的决策讨论，并提出了积极合理的意见和建议，公司管理层充分听取并采纳适合公司发展经营的专业意见。

公司独立董事充分行使法律法规赋予的职权，勤勉尽责、忠实履行了各自的责任和义务，在公司经营治理、促进公司董事会决策及推进公司内控制度建设等方面充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司和全体股东整体利益，保护了中小股东的合法权益。

三、2024年工作计划

2024年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕发展战略，全力以赴落实各项工作，切实履行忠实、勤勉义务，努力创造良好的经营业绩回报全体股东。

（一）推动公司高质量可持续发展

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，充分发挥资本市场平台作用，继续忠实勤勉地履行职责，扎实做好董事会日常工

作，积极推动公司业务深度发展。结合市场环境及公司既定的战略方针，明确相应的工作目标及重点工作计划，指导公司经营管理层扎实、有序开展各项工作，确保科学高效决策重大事项，贯彻落实股东大会的各项决议，全力推动公司发展战略的实现，提升公司核心竞争力，促进公司高质量和可持续健康发展。

（二）高度重视信息披露，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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》等信息披露制度的标准和要求，依法依规履行信息披露义务，持续规范信息披露工作，提升信息披露工作整体质量，确保信息披露的及时、真实、准确、完整。

深化投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，充分利用投资者咨询电话、互动易平台等多种渠道加强与投资者的沟通、交流，加深投资者对公司的了解与认同，使投资者能够更全面和深刻地了解公司发展战略和经营状况，从而为其更好的做出投资决策提供参考，有效增进公司与投资者之间的长期、稳定良好互动关系，在资本市场树立良好的企业形象。

（三）强化公司规范治理

严格按照上市公司有关法律法规的要求，继续提升公司规范治理水平，推进制度建设、强化管理，进一步完善上市公司法人治理结构，不断健全公司规章制度，加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，切实保障全体股东与公司利益。

加强董事会建设，优化公司的治理机构，提升企业治理效能，加强董事、高级管理人员的培训，强化对外部董事的履职支撑，建立健全沟通机制，针对重大事项提前充分交流意见，坚持依法治理企业，不断提升董事会决策和治理水平。

中天服务股份有限公司 董事会

2024年3月11日