

## 中天服务股份有限公司

### 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2025年12月23日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2025年12月26日以通讯方式召开。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《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自2025年12月30日起12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。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暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见2025年12月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-047）。

2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

董事会同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，额度使用期限为自前次使用自有闲置资金进行现金管理到期（即2025年12月30日）之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见2025年12月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。

3、审议通过《关于2026年1-4月日常关联交易预计的议案》；关联董事骆鉴湖、顾时杰回避表决；

表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案提交董事会审议前，经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。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2026年1-4月日常关联交易预计事项的核查意见》。

具体内容详见2025年12月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于2026年1-4月日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-049）。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

董事会同意在募集资金投资项目投资总额、实施主体及实施地点不变的情况下，将“物业管理市场拓展项目”“信息化与智能化升级项目”“人力资源建设项目”达到预定可使用状态日期由2026年3月1日延期至2028年3月1日。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

有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

具体内容详见 2025 年 12 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2025-050)。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二五年十二月二十七日