

中天服务股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024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》《董事会议事规则》的规定，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕发展战略，积极推动公司业务深度发展，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司高质量可持续发展，有效地保障公司和全体股东的合法权益。

一、2024年公司经营情况

国家发改委公布《产业结构调整指导目录(2024年本)》，将物业服务纳入“鼓励类-商务服务业”，国家对行业重新定位和政策调整使“物业服务”内容更为细化、发展方向更为明确，定位更为清晰。报告期，公司以“服务力”作为直接对接客户需求的核心竞争力，延续聚焦服务本质，追求服务品质提升、精研服务设计、优化品质督导体系，打磨产品、深耕服务，力求在客户满意度的每一个环节做出提升。

2024年1月19日，公司向特定对象发行股票募集资金取得中国证监会准予注册发行的批复。报告期，公司完成了本次发行工作，于2024年11月25日，扣除保荐承销费用后的募集资金转至公司指定的募集资金专用账户。本次共募集资金1.67亿元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额约为1.63亿元，公司新增股本34,565,289股。上述募集资金除补充流动资金外将用于“物业管理市场拓展”、“信息化与智能化升级”、“人力资源建设”等项目，本次发行募投项目的实施，将进一步提升公司服务能力，提高公司市场竞争力。

报告期，公司合并报表范围内实现营业收入3.63亿元，同比增长6.80%；实现归属于上市公司股东的净利润708.02万元，同比下降64.98%；归属上市公司股东扣非后的净利润2,601.24万元，同比下降29.21%；报告期末总资产4.99亿元，同比增长55.02%；归属于上市公司股东的净资产为3.02亿元，同比增长128.73%。

二、2024年董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会严格按照法律、法规规定和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，全年共组织召开了6次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。具体如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案	披露日期
第六届董事会第五次会议	2024年3月11日	审议通过：《关于2023年度总经理工作报告的议案》《关于2023年度董事会工作报告的议案》《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》《关于2023年度财务决算报告的议案》《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于续聘2024年度审计机构的议案》《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》《关于召开2023年度股东大会的议案》。	2024年3月13日
第六届董事会第六次会议	2024年4月29日	审议通过：《关于2024年第一季度报告的议案》	2024年4月30日
第六届董事会第七次会议	2024年7月26日	审议通过：《关于〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报告摘要〉的议案》。	2024年7月27日
第六届董事会第八次会议	2024年10月21日	审议通过：《关于2024年第三季度报告的议案》。	2024年10月22日
第六届董事会第九次会议	2024年11月11日	审议通过：《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。	2024年11月12日
第六届董事会第十次会议	2024年12月12日	审议通过：《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》《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》《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。	2024年12月13日

（二）股东大会的召开情况

2024年度，公司董事会根据法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了2次股东大会。具体情况如下：

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

2023 年度股东大会	2024 年 4 月 2 日	审议通过：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。	2024 年 4 月 3 日
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 12 月 30 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》《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。	2024 年 12 月 31 日

（三）信息披露情况

公司一直高度重视信息披露工作，强调信息披露质量，要求根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时将各类重大事项传递给市场。

报告期，董事会严格按照《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》等规章制度要求履行信息披露义务，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告等披露工作，忠实履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（四）投资者关系管理

公司董事会注重投资者关系管理工作，为加深投资者对公司的了解与认同，秉承公平、公正、公开的原则，严格按照相关规定以及公司《投资者关系管理制度》的要求，通过投资者电话、邮箱、深交所互动平台、网上业绩说明会等多种渠道与投资者进行沟通和交流，在切实做好未公开信息的保密工作前提下及时解答投资者关心的各类问题。同时，公司积极参与各类投教活动、股东大会表决采用网络投票方式，多维度与投资者建立了良好的互动机制，提高投资者的参与度，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。

（五）公司规范治理情况

报告期内，公司严格执行《公司法》《证券法》等法律法规的规定，贯彻落

实中国证监会部署，紧跟监管政策的除陈推新步伐，积极学习、扎实做好制度建设，进一步完善上市公司法人治理结构，加强内控制度建设，优化内部控制流程，提升公司规范运作水平，切实保障全体股东与公司利益。公司总体治理状况良好，符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

三、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

各委员会按照相关法律法规、规范性文件及公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定开展相关工作，对职责权限内的事项分别进行了审议，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议。报告期相关委员会召开会议情况如下：

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	5	2024-01-19	关于2023年度报告审计前沟通会	对收入、同业对比、审计口径、函证回复、内审工作等方面提出建议。
		2024-03-01	关于2023年度报告等事项的事前审核意见	一致同意，将2023年度报告中相关财务报告及相关内容、《2023年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》提交董事会审议。
		2024-04-26	关于2024年第一季度报告例会	同意提交董事会审议。
		2024-07-23	关于2024年半年度报告例会	同意提交董事会审议。
		2024-10-18	关于2024年第三季度报告例会	同意提交董事会审议。
薪酬与考核委员会	1	2024-03-11	对2023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。

四、独立董事履职情况

报告期，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定内诚实、勤勉、独立地履行职责；按时参加董事会及专门委员会会议、股东大会、独立董事专门会议，充分行使法律法规赋予的职权，促进公司董事会决策更加科学合理；在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；未发生对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。

五、报告期内经营情况讨论与分析

详见公司 2024 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”

六、2025 年工作计划

2025 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，围绕发展战略扎实做好董事会工作，严格按照法律法规及证监会的要求推进制度建设、强化公司规范治理，确保公司规范、高效运作和科学、审慎决策；积极推进募投项目实施，推动公司业务深度发展，做大规模做好服务，提升公司核心竞争力；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，持依法治理企业，不断提升董事会决策和治理水平。董事会将多层面多角度推动公司高质量可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

中天服务股份有限公司 董事会

2025 年 2 月 24 日