

证券代码：603506

证券简称：南都物业

公告编号：2025-053

南都物业服务集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2025年12月25日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2025年12月30日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士主持，公司应出席董事8人，实际出席董事8人。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司2024年环境、社会和公司治理报告的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司2024年环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案提交董事会审议之前已经董事会战略决策委员会审议通过。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2025年12月31日