证券代码:002188　　证券简称:中天服务　　公告编号:2026-044

中天服务股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2026年10月26日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2026年10月29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。会议由董事长操维江先生召集并主持，董事会秘书徐振春先生列席会议。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2026年第三季度报告的议案》；

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会前经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第三季度报告》详见2026年10月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于2026年第三季度计提信用减值损失的议案》;

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2026年10月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年第三季度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2026-046）。

3、审议通过《关于新增2026年度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。

本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见2026年10月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-047）。

三、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会第二次会议审核意见；

3、2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

2026 年 10 月 30 日