

证券代码：873784

证券简称：银中物业

主办券商：恒泰长财证券

## 银川中房物业集团股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议中心召开。

3. 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王钦玉董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 76 人，持有表决权的股份总数 58,620,750 股，占公司表决权股份总数的 97.70%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》，报告中对 2025 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行回顾，并提出了 2026 年度工作目标。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,620,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2025 年度监事会工作情况予以汇报和审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,620,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《银中物业 2025 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对《银中物业 2025 年年度报告及摘要》进行了审议。详见公司于 2026 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）和《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,620,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### （四）审议通过《银中物业 2025 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2025 年度财务决算报告进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,620,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### （五）审议通过《银中物业 2026 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2026 年度财务预算报告进行审议。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,620,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

### **(六) 审议通过《银中物业 2025 年度权益分派方案》**

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,620,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

### **(七) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》**

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,046,476 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《公司章程》的规定，关联股东宁夏中房发展

集团有限公司、王钦玉回避表决，由出席会议的非关联股东对本议案进行审议表决，出席本次股东会的全体非关联股东共 74 人，代表非关联股东有表决权股份 20,046,476 股。

**(八) 审议通过《关于授权董事长使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权董事长使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,620,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

**(九) 审议通过《关于银川中房物业集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》**

1. 议案内容：

由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2026)2132 号《关于银川中房物业集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于银川中房物业集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,620,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（银川）律师事务所

(二) 律师姓名：陈爱杰 徐媛媛

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东会决议合法有效。

### 四、备查文件

《银川中房物业集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日