证券代码：002188　　证券简称：中天服务　　公告编号：2025-049

中天服务股份有限公司关于2026年1-4月日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据实际经营需要，中天服务股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）及子公司2026年1-4月拟与关联法人中天控股集团有限公司（以下简称“中天控股”）及其控制的公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币2,200万元，2025年1-11月同类交易发生总金额为5,394.50万元。

2025年12月26日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《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、顾时杰回避了表决。本事项经独立董事专门会议审议通过并出具审核意见。本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

（二）2026年1-4月预计日常关联交易类别和金额

公司对2026年1-4月日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年1-4月预计金额	2025年1-11月发生金额（未经审计）
向关联人提供劳务	中天控股及其控制的公司	物业管理及配套	市场价	1,500.00	3,194.24
		案场服务	成本测算法	700.00	2,200.26
	小计			2,200.00	5,394.50

注：因关联人数量较多且单一关联人预计发生的交易金额未达披露标准，故以同一控制下为口径进行合并列示。

（三）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月实际发生金额	2025年预计金额	2025年1-11月实际发生额占同类业务比例（%）	2025年1-11月实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人提供劳务	中天控股及其控制的公司	物业管理及配套	3,194.24	5,500	9.77%	-41.92%	2024年12月13日《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-043）
		案场服务	2,200.26	3,000	90.38%	-26.66%	
	小计		5,394.50	8,500			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1.受房地产市场波动、关联方项目开发及交付进度变动等因素影响，公司对关联交易事项进行了相应调整，致使关联交易的实际发生情况与预计情况存在差异。 2.公司日常关联交易的预计额度，为对应交易可能签订合同的上限金额；而实际发生额则取决于双方业务的实际开展情况。因此，实际发生额与预计金额存在一定差异，该情形与公司真实经营状况相符。 3.以上为2025年1-11月关联交易的实际发生金额，2025全年关联交易数据会在年度预计中披露。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1.公司与关联方的日常关联交易预计额度，系基于市场需求研判确定。在业务推进过程中，公司会结合市场环境变化及客户实际需求对交易安排予以动态调整。此类调整属于公司日常经营的必要举措，实际交易情况与预计额度的差异，既符合市场整体行情，也与公司真实经营状况相匹配，不会对公司日常运营构成重大影响。 2.公司董事会对相关差异的说明符合实际情况；公司2025年度日常关联交易的实际发生金额未超出预计额度。已发生的关联交易事项定价合理、交易公允，未影响公司的经营独立性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。						

注：因关联人数量较多且单一关联人预计发生的交易金额未达披露标准，故以同一控制下为口径进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：中天控股集团有限公司，法定代表人：楼永良，注册资本：21,333.4487万人民币，住所：浙江省杭州市城星路69号中天国开大厦15、17-19楼，经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，房地产开发经营，健康管理（不含诊疗服务），养老产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2024年12月31日经审计的总资产为1,458.91亿元，净资产为359.72亿元；2024年度营业收入1,003.50亿元，净利润20.42亿元。

2、与上市公司关联关系

中天控股持有公司控股股东上海天纪投资有限公司100%股权，是公司间接控股股东，中天控股及其控制的公司为公司实际控制人楼永良实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项、第（二）项之规定，中天控股及其控制的公司为上市公司的关联法人。

3、履约能力分析

经查询国家企业信用信息公示系统，中天控股非失信被执行人。上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，经营状况正常，财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付能力，履约能力不存在重大风险。

三、关联交易主要内容

物业管理交易价格以交易双方参照正常商业交易行为确定业务合同的交易价格；案场服务采用成本测算法进行定价，根据项目物业的具体情况及业主方的具体需求，测算为其所提供服务所需发生的成本再加上与行业基本一致的利润比例，从而得出案场服务的价格并进行报价。关联交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，双方基于品牌议价能力、服务标准差异、后续合作与否等因素最终确定服务价格，并遵循公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易系公司根据业务发展和经营管理需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的经营服务，获取公允合理收益。对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，同时有助于公司日常经营业务的持续、稳定运行。

2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形，公司不会对上述关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

2025年12月22日，公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于2026年1-4月日常关联交易预计的议案》。

全体独立董事认为：“公司2026年1-4月预计发生的日常关联交易是基于日常经营所需而进行，有利于促进相关主营业务发展，符合公司整体利益。定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议时关联董事需回避表决。”

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司上述2026年1-4月日常关联交易预计事项已经第六届董事会第十八次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了审核意见。本次事项无需公司股东会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对上述中天服务2026年1-4月日常关联交易预计事项无异议

七、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议；

2、2025年第二次独立董事专门会议决议；

3、保荐机构出具的《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》。

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

证券代码：002188　　证券简称：中天服务　　公告编号：2025-047

中天服务股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

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。

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司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。现将相关事项公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08元（不含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年11月26日出具了《验资报告》（立信中联验字［2024］D-0051号）。

募集资金已存放在公司募集资金专户，投资项目及使用计划情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	计划利用募集资金额	扣除发行费用后拟投入募集资金金额
1	物业管理市场拓展项目	7,237.60	6,180.00	6,180.00
2	信息化与智能化升级项目	8,054.60	5,249.60	4,774.60
3	人力资源建设项目	1,200.00	300.00	300.00
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
合计		21,492.20	16,729.60	16,254.60

注：上表均为含税金额

二、募集资金使用情况及闲置原因

1、募集资金使用情况

截至2025年11月30日，公司累计使用募集资金5,525.94万元，公司利用闲置募集资金进行现金管理累计收到购买理财产品收益115.89万元；募集资金专用账户累计利息收入17.07万元；公司存放于募集资金专用账户的余额为964.92万元，尚未到期的现金管理本金10,000万元。

2、募集资金闲置原因

公司在募集资金投资项目的实施过程中，会根据项目的实际需求分期逐步投入募集资金，现阶段存在部分募集资金暂时闲置的情形。

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2024年12月12日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议、2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以滚动使用，额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

在上述使用期限内，公司严格按照股东会批准额度对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高闲置募集资金使用效率，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，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）投资额度

在有效期内任一时点使用总额不超过人民币1亿元（含本数），在该额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种及期限

为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好的保本型产品，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

（四）投资决议有效期

额度使用期限为自2025年12月30日起12个月。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

（五）实施方式

公司董事会批准及授权后将授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

（六）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等要求，开展相关现金管理业务，严控投资风险。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告董事会并采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对现金管理投资的资金使用情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行检查。

4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金投资进度、有效控制募集资金投资风险的前提下使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目进展和主营业务的正常开展。通过对暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率并获得一定投资收益，符合公司及全体股东的利益。

六、前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

签约方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	是否赎回	实际收益（万元）
上海浦东发展银行股份有限公司杭州江河汇支行	利多多公司稳利24JG3654期（月月滚利10期承接款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2025.01.02	2025.01.27	0.85%-2.50%	是	4.79
	利多多公司稳利25JG3043期（月月滚利11期承接款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2025.02.05	2025.02.28	0.85%-2.25%	是	3.93
	利多多公司稳利25JG3095期（月月滚利12期承接款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2025.03.03	2025.03.31	0.85%-2.50%	是	5.37
	利多多公司稳利25JG3140期（月月滚利13期承接款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2025.04.01	2025.04.30	0.85%-2.30%	是	5.56
	利多多公司稳利25JG3186期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2025.05.12	2025.08.12	0.85%-2.25%	是	15.38
	利多多公司稳利25JG3291期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2025.7.14	2025.10.14	0.70%-2.10%	是	14.25
	利多多公司稳利25JG3851期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2025.10.15	2026.1.15	0.7%-1.85%	否	未到期
浙商银行股份有限公司杭州分行	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEH25001UT）	保本浮动收益型	5,000	2025.01.10	2025.07.10	1.40%-2.65%	是	66.62
	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEH25028UT）	保本浮动收益型	2,000	2025.7.18	2026.1.15	1.20%-2.65%	否	未到期
	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEH25032UT）	保本浮动收益型	3,000	2025.8.15	2026.2.11	1.20%-2.65%	否	未到期
兴业银行股份有限公司杭州城西支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000	2025.01.06	2026.01.05	1.5%-2.2%	否	未到期

注：公司与上述银行之间不存在关联关系；明细数与前述合计数的尾数差异是由于四舍五入原因引起。

七、董事会审计委员会及保荐机构出具的意见

1、董事会审计委员会意见

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害全体股东利益的情况。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。本次事项的相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。

综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议；

2、董事会审计委员会审核意见；

3、保荐机构出具的《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》。

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

证券代码：002188　　证券简称：中天服务　　公告编号：2024-048

中天服务股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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。

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，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。现将相关事项公告如下：

一、概述

1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益；

2、资金来源：公司及子公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况；

3、投资额度：在有效期内任一时点使用总额不超过人民币1亿元（含本数），在该额度范围内，资金可以滚动使用；

4、使用期限：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；

5、投资品种：现金管理购买的理财产品主要包括但不限于银行结构性存款、券商收益凭证及其他安全性较高或流动性较好的低风险理财产品。

6、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，由财务部门负责具体组织实施。

7、本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。

二、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

公司拟选择购买低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，故实际收益存在一定的不确定性。

2、风控措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由财务部门具体组织实施，公司财务部门将及时关注和分析理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司内部审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

（3）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据监管部门规定，按照定期报告编制要求对报告期内的投资理财以及相应的损益情况予以披露。

三、对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，获得一定的投资收益，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高自有资金使用效率，并有利于提升公司整体业绩水平。

四、董事会审计委员会意见

公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议；

2、董事会审计委员会审核意见。

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

证券代码：002188　　证券简称：中天服务　　公告编号：2025-050

中天服务股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“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，保荐机构对本事项出具核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中天服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]111号）核准，中天服务股份有限公司向特定对象发行股票34,565,289股，每股发行价格为人民币4.84元，募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除承销保荐费人民币3,716,981.13元后，实际收到出资款人民币163,579,017.63元，扣除其他发行费用人民币764,150.95元后，募集资金净额人民币162,814,866.68元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年11月26日出具了《验资报告》（立信中联验字［2024］D-0051号）。公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用与存放情况

1、截至2025年11月30日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金账户情况	序号	金额
募集资金初始到账金额[注]	A	163,579,017.63
累计投入募集资金投资项目（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	B	55,259,378.81
募集资金现金管理投资	C	100,000,000.00
利息收入扣除手续费净额	D	170,658.70
理财产品收益	E	1,158,888.90
募集资金账户余额	F=A-B-C+D+E	9,649,186.42
截至2025年11月30日，实际募集资金结余	G=C+F	109,649,186.42

注：2024年11月25日，国盛证券有限责任公司已将本次发行募集资金扣除保荐承销费用3,716,981.13元后的余额人民币163,579,017.63元汇入本公司的募集资金专用账户。

2、截至2025年11月30日，公司募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	截止日余额
1	中天服务股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州分行	3310010010120101446785	1,002,592.22
2	中天美好生活服务集团有限公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	86021110000707886	4,409,317.37
3		上海浦东发展银行股份有限公司杭州江河汇支行	90300078801900000384	3,498,935.18
4		兴业银行股份有限公司杭州城西支行	355590100100199827	735,138.19
合计				9,645,982.96

注：截至2025年11月30日，募集资金余额109,649,186.42元，其中：存放于募集资金专户的金额9,645,982.96元、理财产品专用结算账户中尚未转回的利息3,203.46元；尚未到期的现金管理本金100,000,000.00元。

三、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年11月30日，公司募集资金项目投资使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	累计投入募集资金金额
1	物业管理市场拓展项目	7,237.60	6,180.00	6,180.00	90.07
2	信息化与智能化升级项目	8,054.60	5,249.60	4,774.60	332.85
3	人力资源建设项目	1,200.00	300.00	300.00	26.60
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
合计		21,492.20	16,729.60	16,254.60	5,449.52

注：1.上表中截至2025年11月30日募集资金投入金额数据未经审计；

2.上表数据均为含税金额。本次发行费用含税金额为475万元，扣除含税发行费用后募集资金剩余16,254.60万元。公司于2024年12月12日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票的实际募资情况及项目进展安排等情况，对本次募集资金投资项目拟使用募集资金投资金额进行调整。

3. 上表中募集资金项目投资合计金额不包括置换预先支付发行费用的自筹资金金额。

四、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

1、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

基于审慎性原则，结合募集资金投资项目实际进展情况，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，对以下募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行延期，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预计可使用状态日期	调整后达到预计可使用状态日期
1	物业管理市场拓展项目	2026年3月1日	2028年3月1日
2	信息化与智能化升级项目	2026年3月1日	2028年3月1日
3	人力资源建设项目	2026年3月1日	2028年3月1日

2、本次募投项目延期的原因

（1）本次募集资金到账时间滞后于募投项目计划开始时间。公司自2023年开始以自筹资金适度开展募投项目。为保证实施项目的资金充足，公司积极推进向特定对象发行股票的事项，至2024年11月25日募集资金完全到账，才根据实际情况进行募投项目的有计划投入，影响了募投项目实施进度。

（2）公司结合现有业务布局及物业管理服务行业市场变化，对“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”在设备投资、软件投资等方面实施动态控制，在满足当前公司业务发展需求的基础上，根据行业竞争发展现状、项目管理需求、软硬件设施设备购置成本等因素审慎地控制了募投项目投资节奏，因而延长了本项目整体实施周期。

3、分期投资计划及后续保障措施

立足长远发展和行业变化趋势，切实保障项目建设质量与预期效果，实现资源的合理高效配置，公司经慎重研究决定将“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延期至2028年3月1日。尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，公司将根据实际实施进度分阶段投入。同时，公司会密切关注市场环境变化，结合公司实际情况，合理规划建设进度，优化资源配置，加强对募集资金使用的监督管理，合理统筹，有序推进募投项目建设。

五、募投项目重新论证的情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》第6.3.9条相关规定，公司对“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”进行了重新论证：

（一）项目实施的必要性

1、物业管理市场拓展项目

公司的主营业务为物业管理，拓展市场是突破营业收入增长、实现企业规模化发展的核心路径；拓展多区域、多类型项目布局，能减少公司对少量项目的依赖，有效分散经营风险，保障企业稳定运营；拓展项目可积累品牌案例、优化服务体系，提升行业竞争力。

2、信息化与智能化升级项目

根据公司现有业务的发展要求，本项目将建设成一个数字化、智能化的管理平台，打通业务循环和管理循环，提升管理效率，降低运营成本；通过智能化、数字化改造，向业主提供高质量的物业管理服务，增强公司与业主之间的粘性；通过运用云计算、大数据、人工智能、物联网等新兴科技与现有业务深度融合，逐步进入智能家居系统等领域，实现多元化的增值服务发展，提升盈利空间。

3、人力资源建设项目

随着公司业务范围的不断拓展，构建能跟上业务节奏的“人才梯队建设”成为公司人力资源需求的核心。本项目的实施，满足公司扩大发展规模及维护日常运营所需人才的需要，提升人力资源管理效率，降低人力成本，同时也有助于打造具有差异化服务特色的人才梯队体系，推动公司服务能力的提升，提高公司市场竞争力，为业务拓展奠定基础。

（二）项目实施的可行性

1、物业管理市场拓展项目

随着城镇化持续推进（新增住宅/商业项目）、老旧小区改造、“物业+”多元化服务（如养老、家政）等政策，为物业拓展提供了广阔的增量市场，同时，在客户需求的驱动下，具备优质服务能力的物业企业在市场竞争中具有优势。

本项目实施主体为公司全资子公司中天美好生活服务集团有限公司（以下简称“中天美好服务”）是一家具有品牌影响力的物业管理公司，项目涵盖多层小区、高层大厦、别墅、写字楼、社区商业等多种物业类型，具有一套成熟的项目拓展体系。在长期的发展过程中，凭借良好的服务品质以及优秀的管理能力，在业界积累了良好的口碑，为项目实施管理打下坚实的品牌基础。

2、信息化与智能化升级项目

国家出台了一系列鼓励政策，给物业管理行业指明了发展方向，多元化、信息化、数字化、智能化、智慧化是未来物业管理行业的发展趋势。

本项目实施主体中天美好服务经过多年的发展在信息化技术方面有了深厚的技术积累和丰富的物业智能改造经验，为项目实施提供技术支持和实践基础。

3、人力资源建设项目

本项目实施主体中天美好服务具有丰富的项目拓展经验及良好的口碑，为项目实施管理提供了基础，其完善的培训制度为本项目的实施提供了基本的制度保障。

（三）项目预计收益

本次募集资金投资项目不涉及投资内容及投资金额的变更，公司对“物业管理市场拓展项目”前述效益测算进行了复核，测算结果仍具有合理性。

“信息化与智能化升级项目”“人力资源建设项目”不产生直接的经济效益，相关项目建设符合行业发展趋势和公司发展战略规划，有利于推动公司服务能力的提升，为业务拓展奠定基础。

（四）重新论证结论

经重新论证，“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”符合公司整体战略规划，项目的实施有利于公司主营业务整体发展、提升盈利能力、提高管理效率、降低成本和增加企业竞争力，具备继续实施的必要性与可行性。

为更好地保护公司及股东利益，公司在专注募投项目实施的同时，将密切关注行业政策及市场环境变化，协调各项资源配置，加快推进项目后续实施，充分发挥募集资金效益。后续如涉及募投项目的相关调整，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。

六、本次募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况及公司运营情况做出的审慎决定，仅涉及项目建设进度的时间调整，不涉及募集资金投资项目实施主体、实施方式和用途变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响。不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害全体股东利益的情形，不影响募集资金使用计划正常进行，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

七、相关审议程序及意见

1、董事会审议情况

2025年12月26日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。基于审慎性原则，结合募集资金投资项目实际进展情况，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。

根据《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》及《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次部分募集资金投资项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目建设进度的时间调整，不涉及募集资金投资项目实施主体、实施方式和用途变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害全体股东利益的情形，不影响募集资金使用计划正常进行，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

八、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议；

2、保荐机构出具的《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》。

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

证券代码：002188　　证券简称：中天服务　　公告编号：2025-046

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）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）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）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）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

证券代码：605286　　证券简称：同力天启　　公告编号：2025-050

江苏同力天启科技股份有限公司第三届董事会第六次临时会议决议公告

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

江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议于2025年12月19日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于2025年12月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长李国平主持召开，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的议案》；

公司控股子公司北京天启鸿源新能源科技有限公司（以下简称“天启鸿源”）之全资子公司启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司（以下简称“启源围场”）拟向承德银行股份有限公司围场前进支行（以下简称“承德银行”）申请借款，借款金额为18亿元人民币，借款期限为15年，借款用于承德航天天启风光储氢一体化多能互补示范项目建设。

启源围场拟将土地使用权以及承德航天天启500MW风光储氢一体化多能互补示范项目设备抵押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供抵押担保。

启源围场拟将所持承德航天天启500MW风光储氢一体化多能互补示范项目收费权含应收账款质押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供质押担保。

同时，天启鸿源将以其持有的启源围场100%的股权质押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供质押担保。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏同力天启科技股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码：605286　　证券简称：同力天启　　公告编号：2025-051

江苏同力天启科技股份有限公司关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司（以下简称“启源围场”），启源围场为江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京天启鸿源新能源科技有限公司（以下简称“天启鸿源”）之全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：启源围场拟向承德银行股份有限公司围场前进支行（以下简称“承德银行”）申请借款，借款金额为18亿元人民币，借款期限为15年，借款用于承德航天天启风光储氢一体化多能互补示范项目建设。天启鸿源将其持有的启源围场100%的股权（即出资额人民币100万元）质押给承德银行，作为启源围场申请借款的担保。截至本公告披露日，除本次担保外，公司及公司控股子公司实际为启源围场提供的担保余额为3,000万元。
- 是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司无逾期对外担保。
- 鉴于被担保人启源围场资产负债率超过70%，上述事项尚需提交股东会审议，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足生产经营发展需要，启源围场向承德银行申请借款，借款金额为18亿元人民币，借款期限为15年，借款用途为承德航天天启风光储氢一体化多能互补示范项目建设。

为向承德银行申请借款，启源围场拟将土地使用权以及承德航天天启500MW风光储氢一体化多能互补示范项目设备抵押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供抵押担保。

启源围场拟将所持承德航天天启500MW风光储氢一体化多能互补示范项目收费权含应收账款质押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供质押担保。

同时，天启鸿源将以其持有的启源围场100%的股权质押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供质押担保。

承德银行非公司关联方，本次借款业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）本次交易的内部决策程序

公司于2025年12月26日召开公司第三届董事会第六次临时会议，会议审议通过《关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议。同时，董事会提请授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

截至本公告日，除本次担保外，公司及公司控股子公司实际为启源围场提供的担保余额为3,000万元。

二、被担保人基本情况

公司名称	启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司
成立时间	2021年10月18日
法定代表人	兰云鹏
注册资本	100万元
统一社会信用代码	91130828MA7B1QBF9C
注册地址	河北省承德市围场满族蒙古族自治县城北承围高速路出口东500米（河北围场经济开发区）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构	北京天启鸿源新能源科技有限公司持股比例100%
（经审计）	2024年12月31日/2024年度（万元）
总资产	5,955.03
总负债	6,179.23
净资产	-224.20
银行贷款总额	1,800.00
流动负债总额	4,379.23
营业收入	0.00
净利润	-173.21
（未经审计）	2025年11月30日/2025年1-11月（万元）
总资产	6,768.75
总负债	7,013.96
净资产	-245.21
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	7,013.96
营业收入	0.00
净利润	-21.01
资产负债率	103.62%

三、担保协议的主要内容

协议名称：《质押合同》

1、出质人：北京天启鸿源新能源科技有限公司

2、质权人：承德银行股份有限公司围场前进支行

3、质押财产：启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司100%股权。

4、质押担保范围：

质押担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及诉讼（仲裁）费、律师费、保全费、鉴定费、保管费、处置费、过户费、税费（包括不限于债权和质权实现过程中涉及的所有契税、增值税、所得税、印花税等所有相关税费）、差旅费、通讯费等质权人实现债权和质权的一切费用，因债务人违约而给质权人造成的损失和其他所有应付费用。

四、担保的必要性和合理性

本次质押担保主要为满足启源围场实际经营需要，有利于启源围场开展生产经营，不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是为满足控股子公司下属项目公司业务发展的需要，有利于其拓宽融资渠道，优化资金配置，降低融资成本。决策程序合法、有效，董事会认为本次担保事项风险整体可控，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计对外担保总额为70,010万元（担保总额包含目前生效的担保合同金额及担保合同到期但仍承担担保义务的金额），占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的35.45%。其中对控股子公司及其下属公司提供的担保为70,010万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的35.45%。截至公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

江苏同力天启科技股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码：605286　　证券简称：同力天启　　公告编号：2025-052

江苏同力天启科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年1月12日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月12日　15点 00分

召开地点：江苏省丹阳市经济开发区贺家路55号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月12日

至2026年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第三届董事会第六次临时会议审议通过，并于2025年12月27日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605286	同力天启	2026/1/5

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

（2）代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

（3）代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。

2、登记时间：2026年1月6日上午9:00—11:00，下午14:00—16:00。

3、登记地点：江苏省丹阳市经济开发区贺家路55号公司证券部。

六、其他事项

1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、公司办公地址：江苏省丹阳市经济开发区贺家路55号

3、联系电话：0511-85769561

4、联系邮箱：zqb@jstljx.com

特此公告。

江苏同力天启科技股份有限公司董事会
2025年12月27日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏同力天启科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。