证券代码:002188 证券简称:中天服务 公告编号:2026-005

中天服务股份有限公司

2025年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润32,078,554.72元,母公司净利润5,069,980.41元。截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润-1,864,559,525.03元,母公司报表未分配利润为-2,039,440,442.40元。

鉴于报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值,公司拟定2025年度利润分配预案为:2025年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中天服务	股票代码	002188
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐振春	张晓艳	
办公地址	浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室	浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室	
传真	0571-86038115	0571-86038115	
电话	0571-86038115	0571-86038115	
电子信箱	stock002188@vip.163.com	stock002188@vip.163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司在稳固基础物业服务基本盘的同时,非住业态服务规模稳步提升,加大社区增值服务布局力度,逐步降低单一住宅业态依赖,推动营收结构多元化;运营效能提档升级,加快智慧物业系统落地,推进服务标准化、精细化建设,优化人员与资源配置,缓解人力成本高企压力;管控体系日趋完善,依托专业化运营优势,强化区域项目集约化管理,深耕环杭优势区域,提升项目密度与品牌辐射力,筑牢市场化竞争根基。

2025年度,公司合并报表实现营业收入4.02亿元,同比增长10.70%,经营规模保持稳步提升;归属于上市公司股东的净利润3,207.86万元、扣除非经常性损益后的净利润2,708.61万元,同比分别增长353.07%、4.13%;总资产6.10亿元、归属于上市公司股东的净资产3.54亿元,同比分别增长22.16%、17.37%;营收利润持续增长,整体经营状况保持良好。

(1)公司从事物业管理与生活服务相关业务,核心服务覆盖住宅、写字楼、政府办公楼、学校、医院、产业园等多元业态,主要分为基础物业服务与增值服务两大板块。基础物业服务为核心业务,聚焦"四保一服"核心内容,即安保巡查、环境保洁、设施设备维修养护、绿化管护与客户综合服务,为业主及使用方提供安全、整洁、有序的空间运维保障,筑牢居住与办公基础环境;以及面向地产开发端的案场服务、前期介入服务等。增值服务围绕业主多元需求延伸布局,涵盖社区到家服务、美居服务、社区养老、社区团购、资产运营等生活类服务进一步拓宽服务边界、满足全周期生活与商用配套需求,实现物业服务从基础保障向品质生活升级的跨越,践行"让服务更有温度,让生活更具质感"的服务承诺。

(2)公司采用市场化竞标为主的业务拓展模式,通过公开招投标、协议洽谈等合规方式获取物业服务项目,与业主方、业委会或委托方签订正式服务合同,依照合同约定提供标准化、定制化物业服务并收取相应服务费用。运营管理端推行"区域深耕+分级管控+智慧赋能"的一体化运营模式,依托高效信息化管理系统实现业财融合、流程闭环与费用管控优化,同时推行分层定制化服务,精准适配多元业态、各类客群的差异化需求,兼顾服务品质提升与运营效率增效,实现精细化、规范化运营。

(3)报告期内,公司深耕物业服务主业,多措并举筑牢经营根基,业绩驱动因素主要体现在以下方面:

a、区域深耕赋能规模扩容:公司持续深耕浙江环杭等优势区域,依托区域品牌口碑与服务能力稳步推进项目拓展,在管物业面积实现增长,带动基础物业服务收入稳步攀升,筑牢公司业绩增长的基本盘,强化区域集约化经营护城河。

b、增值服务拓宽增收渠道:公司探索社区增值服务品类,深挖社区场景消费潜力,推动资产运营、美居服务、未来社区、社区养老等业务增量,成为公司营收的重要补充,优化整体营收结构。

c、降本增效提升盈利水平:针对行业运营成本高企的共性难题,公司合理外包非核心业务,优化人员与资源配置,精细化管控各项运营成本,切实提升运营效能与盈利空间,实现提质增效与稳健经营的平衡。

d、品质护航现金流稳定:公司严守服务标准,极力提升服务品质与业主满意度,维持物业费收缴率稳定,保障经营现金流稳定充裕,为公司业务拓展、开展智能化转型等各项工作推进提供资金支撑,助力打造"区域领先、行业知名的美好生活服务运营商"的发展目标。

(4)结合行业发展格局与自身经营现状,公司仍存在一定竞争短板,需持续优化补齐。

a、全国化布局不足:相较于头部物业企业,公司跨区域扩张步伐偏缓,市场渗透范围局限于核心优势区域,全国性品牌认知度与市场影响力有待提升;

b、业态布局与专业能力待补强:业态覆盖广度仍有拓展空间,局限于住宅、普通商住等常规业态,针对高端商业、新兴产业园区等细分业态的服务经验与专业能力有待进一步提升;专业度更高细分领域,如设备维护、社区服务等延伸领域服务能力仍不足。

c、人力资源发展现瓶颈:物业行业劳动密集属性凸显,人力成本刚性上涨,核心人才储备不足,在一定程度上制约了公司服务创新升级与规模化扩张步伐。

d、智能化水平有待提高:面对行业的劳动力成本高企和用工风险增加压力,公司积极探索智能化信息化的投入,但受制于利润压力、智能化替代人工的成熟度不足等因素,仍无法有效缓解人力相关的不足。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	610,169,495.56	499,483,944.22	22.16%	322,209,798.90
归属于上市公司股东的净资产	354,308,864.16	301,868,314.42	17.37%	131,973,243.30
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	401,811,411.86	362,957,661.07	10.70%	339,843,306.63
归属于上市公司股东的净利润	32,078,554.72	7,080,204.44	353.07%	20,219,809.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,086,102.95	26,012,421.06	4.13%	36,747,300.22
经营活动产生的现金流量净额	6,753,450.96	-25,457,215.88	126.53%	43,924,980.27
基本每股收益(元/股)	0.10	0.02	400.00%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.02	400.00%	0.07
加权平均净资产收益率	10.09%	4.75%	5.34%	16.41%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	96,153,103.25	100,938,916.46	101,352,847.46	103,366,544.69
归属于上市公司股东的净利润	9,543,230.79	9,083,577.18	3,834,512.63	9,617,234.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,241,470.52	8,755,214.39	2,741,244.71	6,348,173.33
经营活动产生的现金流量净额	-17,018,556.01	-2,142,890.05	-29,003,885.04	54,918,782.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,854	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,253	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海天纪投资有限公司	境内非国有法人	28.91%	94,578,291	34,565,289	不适用	0
蒋键	境内自然人	2.53%	8,260,685	8,260,685	不适用	0
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.47%	8,086,591	0	不适用	0
深圳市盛世景投资有限公司-深圳前海盛世轩金投资企业(有限合伙)	其他	2.29%	7,500,000	7,500,000	不适用	0
浙江海洋力合资本管理有限公司	境内非国有法人	1.83%	6,000,000	6,000,000	不适用	0
中麦控股有限公司	境内非国有法人	1.57%	5,141,115	5,141,115	质押	1,341,115
					冻结	5,141,115
胡兴航	境内自然人	1.13%	3,700,000	3,700,000	不适用	0
罗蓓文	境内自然人	0.95%	3,110,039	0	不适用	0
鲁俊涛	境内自然人	0.78%	2,555,800	0	不适用	0
林东升	境内自然人	0.66%	2,153,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东鲁俊涛通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,055,800股,通过普通证券账户持有公司股票500,000股,合计持有公司股票2,555,800股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

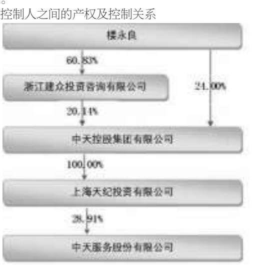
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

中天服务股份有限公司
法定代表人:
操维江
2026年4月27日

证券代码:002188 证券简称:中天服务 公告编号:2026-008

中天服务股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》以及《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》的相关规定,中天服务股份有限公司(以下简称"本公司")董事会编制了截至2025年12月31日的募集资金年度存放与使用情况报告的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

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,本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。上述募集资金于2024年11月25日全部到位,已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具立信中联验字[2024]D-0051号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况和结余情况

截至2025年12月31日募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	167,295,998.76
减:发行费用	4,481,132.08
募集资金净额	162,814,866.68
减:以前年度已使用募集资金	50,000,000.00
减:报告期内使用的募集资金	4,817,010.27
减:用于现金管理金额(未到期)	100,000,000.00
加:理财产品收益	1,158,888.90
加:存款利息收入	181,271.35
募集资金账户期末余额	9,338,016.66

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》和《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》等有关法律法规和要求,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据该制度,经本公司第五届董事会第十四次会议审议通过,本公司及全资子公司中天美好生活服务集团有限公司开立了募集资金专项账户,对募集资金采用专户存储制度,便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。在募集资金到位后一个月内,本公司、募投项目主体、保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户三方/四方监管协议(以下简称监管协议),明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照监管协议的约定执行。

截至2025年12月31日止,本公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:人民币元

序号	开户公司	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	1,006,562.67
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	4,410,627.41
3		上海浦东发展银行股份有限公司杭州江河汇支行	90300078801900000384	3,185,357.73
4		兴业银行股份有限公司杭州城西支行	355590100100199827	735,468.85
合 计				9,338,016.66

注:另有闲置募集资金10,000万元购买保本理财产品尚未到期。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2025年2月24日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金4,462,241.96元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核,并出具了《关于中天服务股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告》(立信中联专审字[2025]D-0010号);保荐机构出具了核查意见。

报告期,公司完成上述置换。

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理的情况

本公司于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。保荐机构出具了相关核查意见。

本公司于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,在该额度范围内,资金可以滚动使用,额度使用期限为自2025年12月30日起12个月。保荐机构出具了相关核查意见。

截止2025年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为10,000.00万元。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,本公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

报告期内,本公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金将继续用于募投项目;同时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,在批准的额度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、其他事项

本公司于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。保荐机构出具了相关核查意见。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已按照相关法规要求,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,未发现存在未按规定披露或遗漏的情况。

2、募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

附件:募集资金使用情况对照表

中天服务股份有限公司 董事会
二〇二六年四月二十七日

附表1 募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位:中天服务股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			16,729.60	本年度投入募集资金总额					481.70	
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额					5,481.70	
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
物业管理市场拓展项目	否	6,180.00	6,180.00	90.39	90.39	1.46	2028年	不适用	不适用	否
信息化与智能化升级项目	否	5,249.60	4,801.49	364.71	364.71	7.60	2028年	不适用	不适用	否
人力资源建设项目	否	300	300	26.60	26.60	8.87	2028年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	---	16,729.60	16,281.49	481.70	5,481.70	33.67	---	---	---	---
超募资金投向:										
超募资金投向小计										
合 计		16,729.60	16,281.49	481.70	5,481.70	33.67	---	---	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			1、《募集说明书》中承诺投资项目除物业管理市场拓展项目外,信息化与智能化升级项目、人力资源建设项目、补充流动资金三个项目,均不产生直接的经济效益;2、物业管理市场拓展项目尚未达到可使用状态。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			实施地点未发生变更							
募集资金投资项目实施方式调整情况			经本公司第六届董事会第十次会议批准,公司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"的实施主体由本公司变更为全资子公司中天美好生活服务集团有限公司,本次变更有利于募集资金投资项目的顺利实施,符合募集资金使用计划,不涉及募集资金投资项目投资总额的变更,不存在募集资金用途变更,不影响募集资金投资项目的正常进行。报告期内,本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于2025年2月24日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金4,462,241.96元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中募投项目369.81万元,发行费用76.42万元。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核,并出具了《关于中天服务股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告》(立信中联专审字[2025]D-0010号);保荐机构出具了核查意见。报告期,公司完成上述置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			报告期内,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。							
用闲置募集资金进行现金管理情况			本公司于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。 本公司于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,在该额度范围内,资金可以滚动使用,额度使用期限为自2025年12月30日起12个月。截至2025年12月31日,本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为10,000.00万元。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金将继续用于募投项目;同时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,在批准的额度内,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况;2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。3、本公司于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。保荐机构出具了核查意见。							

证券代码:002188 证券简称:中天服务 公告编号:2026-006

中天服务股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

特别提示:

1、2025年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

2、2025 年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

中天服务股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,该议案尚需提交2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润32,078,554.72元,母公司净利润5,069,980.41元。截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润-1,864,559,525.03元,母公司报表未分配利润为-2,039,440,442.40元。

鉴于报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值,公司拟定2025年度利润分配预案为:2025年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

三、2025年度利润分配预案具体情况

(一)不触及其他风险警示情形

1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,078,554.72	7,080,204.44	20,219,809.57
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-1,864,559,525.03		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-2,039,440,442.40		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	19,792,856.2433		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明:

对照《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第(九)项规定,公司合并报表、母公司报表2025年末未分配利润均为负值,不触及可能被实施其他风险警示情形。

(二)2025年度利润分配预案的合理性

鉴于2025年末,公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值,不具备利润分配的条件,公司计划2025年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况,有利于公司的长远发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会
二〇二六年四月二十七日

证券代码:002188 证券简称:中天服务 公告编号:2026-009

中天服务股份有限公司关于2026年度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年度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9,500万元,2025年同类交易发生总金额为7,638.73万元。

2026年4月23日,公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事骆鉴湖、顾时杰回避了表决。本议案经独立董事专门会议全体独立董事过半数审议通过后提交董事会审议。

2025年12月27日,公司发布《关于2026年1-4月日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-049),披露2026年1-4月公司将与上述关联法人就"物业管理及配套、案场服务"发生日常关联交易,预计交易总金额不超过人民币2,200万元。截至2026年3月31日,前述关联交易实际发生金额为1,187.83万元,在预计范围内。

本次2026年度日常关联交易预计总金额包含2026年1-4月预计的2,200万元。该事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东会审议,关联股东上海天纪投资有限公司将回避表决。

(二)2026年度预计日常关联交易类别和金额

公司对2026年度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年预计金额	本年度已发生金额	上年发生金额(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	5,500	736.65	4,329.06
		案场服务	成本测算法	2,000	451.18	2,329.86
向关联人购买商品	中天美好集团有限公司	购买车位进行销售	市场价	2,000	237.75	979.81
	小计			9,500	1,425.58	7,638.73

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)上一年度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	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	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	4,329.06	5,500	12.14%	-21.29%	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)
		案场服务费	2,329.86	3,000	90.48%	-22.34%	
向关联人购买商品	中天美好集团有限公司	购买车位进行销售	979.81	2,000	100.00%	-51.01%	
	小计		7,638.73	10,500	-	-27.25%	
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、随房地产市场波动、关联方项目开发及交付情况变化等因素影响,公司对关联交易进行调整,使实际情况与预计产生差异。 2、公司预计的日常关联交易额度是交易可能签署合同上限金额,实际发生额是双方业务实际发展状况,导致实际发生额与预计金额存在一定差异的情形,符合实际经营情况。				
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是基于市场需求判断,随着业务开展会根据市场变化和客户需求而进行调整,是公司正常经营业务所需,与预计存在差异情况符合市场行情和公司的实际情况,对公司日常经营不会产生重大影响。 2、公司2025年度日常关联交易实际发生额未超过预计额度,已发生的关联交易事项合理、公允,不影响公司独立性,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。				

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

(一)关联人一

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。

(二)关联人二

1、基本情况

公司名称:中天美好集团有限公司,法定代表人:干红军,注册资本:100,000万人民币,住所:浙江省杭州市上城区中天钱塘银座608室,经营范围:许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;建设工程设计;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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:物业管理;房地产咨询;房地产评估;房地产经纪;工程管理服务;市政设施管理;园林绿化工程施工;建筑材料销售;五金产品零售;非居住房地产租赁;住房租赁;企业管理咨询;住宅水电安装维护服务;酒店管理;养老服务;工程造价咨询业务(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)。截至2025年12月31日,总资产为276.54亿元,净资产为96.30亿元;2025年度营业收入133.05亿元,净利润3.21亿元。(未经审计)

主要股东和实际控制人:中天控股集团有限公司持有99%股权,楼永良持有1%股权;实际控制人为楼永良。

2、与上市公司关联关系

中天美好集团有限公司(以下简称"中天美好集团")与公司属同一主体控制下的两家公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项之规定,中天美好集团为公司的关联法人。

3、履约能力分析

经查询国家企业信用信息公示系统,中天美好集团非失信被执行人,该公司依法存续经营,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

2026年4月13日,公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

全体独立董事认为:公司2026年度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十九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年度日常关联交易预计事项已经第六届董事会第十九次会议审议通过,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。本次事项尚需公司股东会审议。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。公司2026年度日常关联交易预计事项系基于公司业务发展需要,关联交易定价亦遵循市场化原则,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对上述中天服务2026年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、2026年第一次独立董事专门会议决议;

2、第六届董事会第十九次会议决议;

3、保荐机构出具的《国盛证券股份有限公司关于中天服务股份有限公司2026年度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
二〇二六年四月二十七日

证券代码:002188 证券简称:中天服务 公告编号:2026-010

中天服务股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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2026年4月23日召开第六届董事会第十九次会议,审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,鉴于公司现任高级管理人员亦为在公司担任管理职务的董事,故本议案全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。具体方案如下:

一、适用范围

公司全体董事、高级管理人员

二、适用期限

方案自审议通过之日起生效,至新的薪酬方案审议通过之日止。

三、薪酬方案

(一)薪酬标准

1、董事津贴(税前):

独立董事、董事长:10万元/年; 其他非独立董事:5万元/年。

2、在公司担任管理职务的董事(含职工代表董事)及高级管理人员薪酬:

按照其在公司所担任的具体管理职务或岗位,所任岗位职责及公司对应该岗位现行的薪酬制度和绩效考核标准领取薪酬。

薪酬构成:薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

(二)薪酬发放

1、董事津贴按年度发放。

2、在公司担任管理职务的董事(含职工代表董事)、高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营业绩和指标完成情况,对相关董事、高级管理人员进行年度绩效考核,根据考核结果发放。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算薪酬和津贴并予以发放。

3、本方案未尽事宜或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的,依照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的规定执行。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会
二〇二六年四月二十七日

证券代码:002188 证券简称:中天服务 公告编号:2026-012

中天服务股份有限公司关于举行2025年度报告网上说明会的公告

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")将于2026年5月18日(星期一)15:00至17:00,在约调研平台举行2025年度报告网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可授权登录"约调研"小程序参与互动交流。

计划出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事等。欢迎广大投资者积极参与。

参与方式:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入约调研小程序,即可参与交流,为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自本公告发出之日起开放。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会
二〇二六年四月二十七日

证券代码:002188 证券简称:中天服务 公告编号:2026-013

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进展公告

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,在该额度范围内,资金可以滚动使用,额度使用期限为自2025年12月30日起12个月。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)。

现将使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况公告如下:

一、上一进展公告日后到期赎回及取得收益情况

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	赎回本金(万元)	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%	3,000	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		3,000	2025.10.15	2026.1.15	0.7%-1.85%	3,000	12.38
	利多多公司稳利26JG3013期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款		5,000	2026.1.19	2026.04.20	0.7%-1.9%	5,000	21.49
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:EEH25028UT)	保本浮动收益型	2,000	2025.7.18	2026.1.15	1.20%-2.65%	2,000	20.11
	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEH25032UT)		3,000	2025.8.15	2026.2.11	1.20%-2.65%	3,000	30.00
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%	2,000	43.88

二、本公告日前尚未到期的理财产品情况

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
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	2026.01.07	2026.07.06	1.00%-2.00%
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:EEQ26006UT)	保本浮动收益型	3,000	2026.2.13	2026.5.15	1.00%-2.30%
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26JG3131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	5,000	2026.4.22	2026.7.22	0.70%-1.80%

注:公司与上述银行之间不存在关联关系

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币1 亿元,符合批准额度。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险;

2、相关工作人员的操作风险。

(二)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。

四、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。

五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

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		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		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		3,000	2025.10.15	2026.1.15	0.7%-1.85%	是	12.38
	利多多公司稳利26JG3013期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款		5,000	2026.1.19	2026.04.20	0.7% 或 1.7% 或 1.9%	是	21.49
	利多多公司稳利26JG3131期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款		5,000	2026.4.22	2026.7.22	0.70%-1.80%	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)		2,000	2025.7.18	2026.1.15	1.20%-2.65%	是	20.11
	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEH25032UT)		3,000	2025.8.15	2026.2.11	1.20%-2.65%	是	30.00
	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ26006UT)		3,000	2026.2.13	2026.5.15	1.00% 或 1.75% 或 2.30%	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%	是	43.88
	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品		2,000	2026.01.07	2026.07.06	1.00%或2.00%	未到期	

六、备查文件

1、银行业务回单、到期赎回凭证;

2、公司与银行签订的结构性存款协议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会
二〇二六年四月二十七日

证券代码:002188 证券简称:中天服务 公告编号:2026-011

中天服务股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月18日14:00:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月13日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2026年5月13日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》		√
2.00	《关于2025年度报告及年度报告摘要的议案》		√
3.00	《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》		√
4.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》		√
5.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》		√
6.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》		√
7.00	《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》		√

2、上述议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月27日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、上述议案中,议案5为关联交易事项,表决时关联股东应回避表决。

4、以上议案逐项表决, 公司将对中小投资者表决单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间:2026年5月15日(星期五)8:30-16:00。

2、会议登记地点:浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室中天服务,信函请注明"股东会"字样。

3、会议登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、股东账户卡、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(见附件2)、委托人身份证复印件、股东证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年5月15日下午4:00 前送达或传真至公司),信函请注明"股东会"字样,不接受电话登记。

4、会议联系方式:

联系地址:浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室中天服务董秘办

联系人:张晓艳 电 话:0571-86038115

电子邮箱:stock002188@vip.163.com 传 真:0571-86038115

5、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

6、网络投票时间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会
二〇二六年四月二十七日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362188",投票简称为"中天投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年05月18日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日,9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

中天服务股份有限公司
2025年度股东会授权委托书

兹委托________先生(女士)代表本人(或本单位)出席中天服务股份有限公司2025年度股东会,全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

委托人股东账号:	委托人持股数:
委托人签字:	委托人营业执照注册号码或身份证号码: 营业执照号码: 身份证号码:
委托日期:	
委托有效期:	
受托人:	受托人身份证号码:

提案编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2025年度报告及年度报告摘要的议案》	√			
3.00	《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√			
4.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			

注:

1、股东请明确选择表决选项(在您想表达的意见选项下打"√");

2、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见;

3、每项均为单选,多选为无效选票;

4、授权书用剪报或复印件均为有效。

委托人(签章): 受托人(签章):

证券代码:002188 证券简称:中天服务 公告编号:2026-007

中天服务股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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2026年4月23日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体内容公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年10月31日(由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立)

(3)组织形式:特殊普通合伙会计师事务所

(4)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

(5)首席合伙人:邓超

(6)2025年末合伙人52人,注册会计师281人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师146人。

(7)2025年度经审计的收入总额31,810.81万元,审计业务收入25,546.96万元,证券业务收入9,596.51万元。

(8)2025年上市公司审计客户34家,年报审计收费含税总额3,382.90万元,主要行业涉及制造业(17)、信息传输、软件和信息技术服务业(4)、建筑业(2)、批发和零售业(2)、租赁和商务服务业(2)、采矿业(2)等。(9)2025年挂牌公司审计客户109家,年报审计收费含税总额1,682.05万元,主要行业涉及制造业(52)、信息传输、软件和信息技术服务业(26)、科学研究和技术服务业(8)、租赁和商务服务业(5)、建筑业(4)等。

2、投资者保护能力

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)根据有关规定投保注册会计师职业责任保险,累计赔偿限额6,000万元,近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年至今)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政处理5次、自律惩戒3次、纪律处分2次。

27名从业人员近三年(2023年至今)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9次、行政处理9次、自律惩戒3次、纪律处分3次。

(二)项目信息

1、项目质量复核人员信息

高凯,2008年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在立信中联会计师事务所执业。

2、拟签字人员信息

拟签字注册会计师1:舒国平

舒国平先生,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人兼浙江分所所长,中国注册会计师,高级会计师。从业三十年来,参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师 2:王帆帆

王帆帆女士,立信中联会计师事务所杭州分所高级项目经理,中国注册会计师,资产评估师,税务师。于 2019 年起从事注册会计师职业,至今参与过多家上市公司年报审计和挂牌公司年报审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。

3、诚信记录

拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	高凯	2023.12.7	行政处罚	中国证券监督管理委员会北京监管局	中天能源年报审计执业未勤勉尽责违法违规行为
2	舒国平	2025.5.8	自律惩戒	中国注册会计师协会	康盛股份2023年年审项目执业中存在问题

4、独立性

拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

5、审计收费

本期审计费用为人民币70万元。审计费用综合考虑当前市场审计服务收费水平变化及业务协同调整等因素,为合理控制审计成本兼顾服务质量,经协商,确定将本次审计费用调整为人民币70万元,其中年报审计费60万元、内控审计费10万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审核意见

"经对立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)及负责公司审计业务的签字注册会计师等执业信息、独立性、诚信记录及过往审计工作情况等进行审核,我们认为立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,同时具备足够的独立性、投资者保护能力,能够满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性,我们同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的审计机构。"

2、董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开的第六届董事会第十九次会议,已全票通过的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,董事会同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第六届董事会第十九次决议;

2、审计委员会关于续聘2026年度审计机构的审核意见;

3、拟续聘会计师事务所出具的情况说明、营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会
二〇二六年四月二十七日

证券代码:002188 证券简称:中天服务 公告编号:2026-004

中天服务股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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")第六届董事会第十九次会议于2026年4月13日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于2026年4月23日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,董事骆鉴湖女士、独立董事邵毅平女士、孔德周先生以通讯方式参会。会议由董事长操维江先生主持,公司高级管理人员列席会议。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2025年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》,该议案需提交2025年度股东会审议;

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

公司独立董事邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,独立董事将在公司2025年度股东会上述职。

《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》详见2026年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于2025年度报告及年度报告摘要的议案》,该议案需提交2025年度股东会审议;

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

2025年度财务报告经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2025年度报告摘要详见2026年4月27日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2025年度报告全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》;

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

《2025年度财务决算报告》详见2026年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,该议案需提交2025年度股东会审议;

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润32,078,554.72元,母公司净利润5,069,980.41元。截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润-1,864,559,525.03元,母公司报表未分配利润为-2,039,440,442.40元。

鉴于报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值,公司拟定2025年度利润分配预案为:2025年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-006)详见2026年4月27日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》,该议案需提交2025年度股东会审议;

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-007)详见2026年4月27日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

该报告经董事会审计委员会一致同意提交董事会审议。

《2025年度内部控制自我评价报告》详见2026年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-008)详见2026年4月27日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。保荐机构出具了《国盛证券股份有限公司关于中天服务股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》;

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2026年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》;

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

该报告经董事会审计委员会一致同意提交董事会审议。

《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详见2026年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《关于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,该议案需提交2025年度股东会审议;

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。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-009)详见2026年4月27日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。保荐机构出具了《国盛证券股份有限公司关于中天服务股份有限公司2026年度日常关联交易预计事项的核查意见》,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》,该议案需提交2025年度股东会审议;

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度(2026年4月修订)》详见2026年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,该议案需提交2025年度股东会审议;

该方案经董事会薪酬与考核委员会一致同意提交董事会审议。

《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-010)详见2026年4月27日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。

会议同意于2026年5月18日下午2:00召开公司2025年度股东会。

《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-011)详见2026年4月27日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会
二〇二六年四月二十七日