

证券代码：603615

证券简称：茶花股份

茶花现代家居用品股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料



二〇二五年四月二十一日

# 目 录

茶花现代家居用品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程.....	2
一、《公司 2024 年度董事会工作报告》.....	4
二、《公司 2024 年度监事会工作报告》.....	11
三、《公司 2024 年年度报告及其摘要》.....	15
四、《公司 2024 年度财务决算报告》.....	16
五、《公司 2024 年度利润分配预案》.....	18
六、《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》.....	19
七、《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保的议案》.	22
八、《关于预计公司及全资子公司 2025 年度日常关联交易的议案》.....	26
九、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》.....	31
十、《关于对外出租闲置厂房的议案》.....	34

## 茶花现代家居用品股份有限公司

### 2024 年年度股东大会会议议程

#### 会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日下午 14：00

2、网络投票时间：

采用上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的 9:15-15:00。

**会议召开方式：**本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

**现场会议召开地点：**福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司一楼会议室

**会议主持人：**陈葵生董事长

#### 会议议程：

一、主持人宣布现场会议开始。

二、主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。

三、出席现场会议股东推举两名股东代表和一名监事担任计票、监票人。

四、股东大会审议并表决下列议案：

1、《公司2024年度董事会工作报告》；

2、《公司2024年度监事会工作报告》；

3、《公司2024年年度报告及其摘要》；

4、《公司2024年度财务决算报告》；

5、《公司2024年度利润分配预案》；

6、《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》；

7、《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保的议案》；

8、《关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的议案》；

9、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；

10、《关于对外出租闲置厂房的议案》。

五、听取独立董事述职报告。

六、出席现场会议股东发言，董事会、监事会解答或说明。

七、出席现场会议股东进行投票表决，清点表决票。

八、表决票清点结束后，汇总上证所信息网络有限公司的网络投票统计结果，宣布表决结果。

九、宣读股东大会决议。

十、公司聘请的律师进行见证，宣读法律意见书。

十一、主持人宣布会议结束。

## 一、《公司 2024 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代理人：

现就公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2024 年总体经营情况及重点工作回顾

#### （一）总体经营情况概述

2024 年，面对国内外复杂严峻的形势，国内有效需求不足，经济运行面临不少困难和挑战。虽有系列扩大内需促消费政策推动，但居民消费能力和消费信心仍待增强，消费市场恢复基础仍需巩固。此外，随着人们购物习惯和生活方式的变化，日用消费品线上消费持续较快增长且占比稳步提升，加速分流传统线下商超的市场份额，消费渠道变得更加多样化和多元化。

报告期内，受传统商超渠道销售下滑的冲击影响，公司实现营业收入 56,004.73 万元，同比下降 14.74%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,750.47 万元。截至报告期末，公司总资产 152,254.95 万元，比上年度末增长 3.75%；归属于上市公司股东的净资产 113,847.87 万元，比上年度末下降 4.17%。

#### （二）2024 年重点工作回顾

##### 1、持续拓宽营销渠道

公司坚持渠道拓宽，终端精耕，夯实基础的战略方向，持续推进营销渠道建设。近年来，国内传统商超渠道在产品分销市场的比重呈逐年下降趋势，为应对消费市场趋势变化，公司营销策略也逐步从倚重商超渠道向多渠道并重转型，推动与更多客户的多元化合作。报告期内，公司持续在 BC 渠道发力，推进“茶花生活馆”（标准生活馆、微型生活馆、家居小馆等）建设，并以此为载体，实现全产品线触达和新品的快速上市分销，加强品牌在 BC 渠道终端网点的大力推广。截至报告期末，已建设茶花生活馆合计 101 家。此外，公司营销中心五大区域办事处集中开发全国空白市场，加强对地级市场的开发，进一步推进渠道下沉。

报告期内，公司加强产品“出海”战略，稳步提升在欧美、南美地区的销售额，并重点拓展东南亚区域市场。2024 年下半年，公司管理层前后两次前往东南亚地区进行实地考察，并与东南亚地区“MR. D. I. Y. Trading Sdn Bhd”（以下简称 MR. D. I. Y）建立战略合作关系。

## 2、优化线上营销策略

报告期内，公司在电商业务上的向内降本增效稳基本盘，初步效果显著，电商业务内部降本增效明显，实现自营电商由亏转盈，实现电商业务内生式的可持续发展。同时，加强对天猫、京东、拼多多等传统电商渠道经销商的管理，通过渠道价格管控避免恶性竞争。通过品类赋能和产品的差异化渠道策略，对各渠道采取精细化运营，以实现稳定的销售业务规模。

在抖音、快手、微信视频号为主的兴趣电商渠道，公司以品牌为核心，围绕家居好物的消费场景，通过商品细分、流量精耕、内容丰产的措施，以达人拓展、品类直播、视频种草、货架优化等方式驱动业务增长，进而实现长期稳定公司传统业务基本盘的目标。

## 3、持续研发推陈出新

报告期内，公司结合市场及发展需要，持续研发投入，在产品创新、工业设计和包装设计上取得了较好的突破，提升产品综合竞争力，公司全年研发投入 819.59 万元。在工业设计方面主要以自研为主，推出一键开盖杯、摇摇杯等新品类项目及晾晒类系列化新品。在包装设计方面着重“视觉规划、消费者视角、货架视角”，以简约时尚、品质感为核心的设计方向，为新推出的高端家居系列产品打造专属包装。

## 4、推进公司转型升级

报告期内，为推进转型升级，助力公司持续发展，公司实际控制人通过协议转让方式引入达迈科技成为公司第二大战略股东（占公司总股本的 15.06%）。达迈科技主营电子元器件代理分销业务，为半导体产业链上下游客户提供全供应链产业服务，所代理的授权产品覆盖众多国内外知名 IC 大厂。公司于 2025 年 1 月 17 日与达迈科技签订《股权转让协议》，以达迈智能经审计净资产作价收购达迈科技持有的达迈智能 100% 股权，并经公司第五届董事会第一次会议审批，同意向达迈智能增资 4,500 万元，用于达迈智能推进产品化方案业务的快速发展，以促进公司顺利实现战略转型升级。

### （三）2024 年董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况及决议内容

2024 年，公司董事会共召开 6 次会议，会议情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
----	------	------	------

1	2024 年 3 月 18 日	第四届董事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《公司 2023 年度总经理工作报告》；</li> <li>2、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；</li> <li>3、审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》；</li> <li>4、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；</li> <li>5、审议《公司 2023 年度利润分配预案》；</li> <li>6、审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；</li> <li>7、审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》；</li> <li>8、审议《公司 2023 年度社会责任报告》；</li> <li>9、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》；</li> <li>10、审议《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保的议案》；</li> <li>11、审议《关于预计公司及全资子公司 2024 年度日常关联交易的议案》；</li> <li>12、审议《公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案》；</li> <li>13、审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；</li> <li>14、审议《关于对外出租闲置厂房的议案》；</li> <li>15、审议《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》；</li> <li>16、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；</li> <li>17、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；</li> <li>18、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</li> <li>19、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；</li> <li>20、审议《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；</li> <li>21、审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；</li> <li>22、审议《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》；</li> <li>23、审议《关于修订〈独立董事现场工作制度〉的议案》；</li> <li>24、审议《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；</li> <li>25、审议《关于修订〈董事会秘书制度〉的议案》；</li> <li>26、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</li> <li>27、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</li> <li>28、审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；</li> <li>29、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；</li> <li>30、审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。</li> </ol>
2	2024 年 3 月 21 日	第四届董事会第十六次会议	审议《关于收购光子云（三河）网络技术有限公司 100% 股权、波速（北京）科技有限公司不低于 20% 股权之意向协议的议案》
3	2024 年 4 月 29 日	第四届董事会第十七次会议	审议《公司 2024 年第一季度报告》

4	2024 年 8 月 23 日	第四届董事会第十八次会议	1、审议《公司 2024 年半年度报告及其摘要》； 2、审议《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》； 3、审议《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。
5	2024 年 10 月 22 日	第四届董事会第十九次会议	审议《公司 2024 年第三季度报告》。
6	2024 年 12 月 2 日	第四届董事会第二十次会议	1、审议《关于变更会计师事务所的议案》； 2、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会。公司董事会按照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

## 3、公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度履职情况

### （1）非独立董事、高级管理人员履职情况

公司非独立董事按年度进行考核，公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对董事的履职情况作出判断并提出对非独立董事是否勤勉尽职、胜任职务的意见，提交董事会会议按相关程序处置。

2024 年度公司非独立董事、高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标。

### （2）薪酬考核情况

公司 2024 年度高级管理人员的薪酬，与实际情况发放一致。2024 年公司高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，不存在违反薪酬管理制度的情形。

## 二、2025 年经营目标及主要工作措施

### （一）行业环境分析

2025 年，中央经济工作会议将“大力提振消费、提高投资效益、全方位扩大国内需求”放在重点任务的首位，首次明确要“实现增长稳、就业稳和物价合理回升的优化组合”。随着宏观政策加力实施，在一系列扩内需促消费政策推动下，消费市场将实现平稳增长。与此同时，居民消费观念与需求的变化，带动消费新业态、新热点的不断涌现，购物的便利性和快捷性形成新的购物习惯，线上购物及各类到家业务已深入人心，人们的购物方式和生活方式发生了很大的变化。

因此传统电商及各种业态的到家业务渗透率不断提升，正加速分流传统线下商超的份额，渠道变得更加多样化和碎片化。在目前商业生态快速变化，内卷日益加剧的市场环境中，公司将围绕“品牌至上、渠道为王、产品致胜”，（1）坚守品质，以高品质的产品作为“茶花”品牌的基石，结合产品品类提升品牌建设；（2）完善现有渠道结构，通过家居旗舰店、茶花生活馆、商超、电商及各类到家业务，同时依托公司总部及五大区域办事处，形成华南、西南、华中、华北及华东的区域管理中心，升级原有经销商管理模式，进行精细化管理，持续打造更加立体化且有竞争力的渠道；（3）研发新品方面以用户为导向，力争在新生活方式如一次性便捷产品、清洁类及出行类等系列化、健康安全的日用品，围绕家居旗舰店开发适合渠道下沉分销，有效触达小镇青年等各类用户的产品。不断提升自身的核心优势，打造属于自己的强大竞争力，不断提升品牌市场占有率，赢得企业的大踏步发展。

## （二）2025 年公司经营目标

2025 年，公司将按照董事会的指导方向进行战略布局，面对严峻的市场环境，坚定不移地以市场需求为导向，内外团结进取，提升管理效率，以保障现有业务销售规模达到 70,000 万元。同时，加快公司转型升级步伐，推动达迈智能在产品化方案业务的快速发展，使其业务逐步完善并实现业务规模和营收的高速增长。

## （三）经营目标达成的主要工作措施

### 1、产品力核心优势的巩固提升

2025 年，公司将秉承对产品的高品质要求、创新型研发基础上，重点围绕“精益求精、增进动销、紧跟潮流”几大核心要素规划品类，具体如下：1）精益求精——突出重点分类：采用 3+1 模式，围绕收纳、晾晒、卫浴+厨房用品打造重点类目。收纳用品更全面，小到各种桌面收纳盒、收纳筐、收纳箱，大到可容纳办公及家居日常囤物的大容量收纳箱，同时丰富产品结构，增加线上流行的布艺收纳系列，真正做到化妆收纳、办公收纳、居家收纳全覆盖；晾晒用品更精细，在不断丰富公司拳头产品塑胶衣架的基础上，补充木质衣架、金属衣架及多功能衣架，丰富的产品结构可满足高中低各档消费需求；卫浴用品更贴心，增加贴近生活的坐便器垫、地面刮水器等新品类，补充适用于不同空间需求的新款垃

圾桶等产品。同时关注个人护理类产品线的延伸，增加搓澡巾、新款沐浴球条、擦手巾等新品；厨房用品更潮流，以互联网思维结合产品的实用性研发产品，研发兼容线上线下需求、符合年轻新生代审美的新厨房产品线。2) 增进动销——最大化发挥一次性产品优势：膜袋罩类，将持续重点推进受消费者欢迎的实惠一大卷系列，补充更为丰富的一大卷产品结构，同时加强推广时下流行的弹力口垃圾袋、防尘罩等产品并延展开品桌布罩；对于市场需求很大的塑杯、塑碗、打包盒等产品也将推出更多容量和只数组合，满足多方需求；3) 紧跟潮流——高品质炫彩新杯壶：充分发挥研发设计优势和生产实力，针对随身携带、更新换代极快的杯壶，将跳出市场普遍的从众款式，自主研发设计既符合茶花品牌定位，又贴合时下流行元素的高品质杯壶。将品牌至上、渠道为王、产品致胜的茶花理念运用到实际产品研发中，用更好的产品推进市场深入发展。

## 2、生产力竞争优势的不断提升

2025 年，在供应链体系方面，公司将继续推进新材料、新工艺及新技术的研究，通过生产方式、配方调整、产品辅材标准化等多手段进行成本突破。同时，优化生产排程，推动均衡生产模式，提升人均效率和市场响应速度，最大程度承接海外、团购以及经销商的个案订单，保障市场交付能力。

## 3、营销力核心优势的持续提升

线上业务模块：2025 年，公司将通过经销商分级管理模式，扶持重点分销商，积极打造大店模式，通过重点赋能 top 链接，提升品牌在电商平台的商品榜单。持续加强线上价盘的控制和管理，建立良好的市场价格信誉。重点关注弱侧渠道，积极发展以直播、短视频等兴趣电商为核心的分销商。同时，线上业务将继续注重品牌建设，塑造长期竞争力，打造茶花“场景齐全、物有所值、品质好物”的品牌形象。通过在线品类共创机制，深耕产品体系，主攻大市场、高复购、高增长、心智品类；挖掘新兴潜力市场，提升新品销售比重；关注细分类目，增设不同渠道、不同分销商的主推款，打造业务差异化优势，基于垂直类优势建立用户忠诚度。

线下销售模块：2025 年，将持续推进渠道扁平化工作，实现渠道下沉和精细化营销。根据公司现有营销组织架构，依托五大区域办事处，集中开发和管理区域内的所有线下经销商，全力开拓地级市场 BC 渠道经销商，覆盖更广阔的下

沉市场，加速推进渠道转型，重新打造具有茶花特色的多层化、多种模式并存的立体化营销体系，实现渠道模式和渠道体系的再造工程。

外贸业务模块：持续提升企业“出海”战略，稳固提升现有市场覆盖率，重点围绕 MR. D. I. Y 门店进行深度营销推广，协助 MR. D. I. Y 在东南亚各地区门店开展营销活动，并大力开发东南亚其他渠道/客户，在东南亚地区组建营销网络。

#### 4、推进新业务的顺利开展

2025 年，达迈智能将专注于芯片分销与产品化方案的应用设计与销售，重点面向通讯、消费、汽车、工业、安防等科技创新与应用市场的开拓，有机整合芯片分销贸易链和产品方案设计链，加快芯片流通与产品化应用。业务上将完成上游芯片原厂的代理分销授权，同时推动下游产业链客户的合格供应商资质准入，满足获取订单的前置条件，并稳步推进下游产业链客户开发和导入工作。同时，进一步完善达迈智能组织架构、业务流程与信息系统，坚持以客户需求为导向，优化客户体验，确保业务高效运作并实现预期目标。

以上报告，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2025 年 4 月 21 日

## 二、《公司 2024 年度监事会工作报告》

### 各位股东及股东代理人：

2024 年，茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东和公司负责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，有效维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现就公司 2024 年度监事会工作情况以及监事会对公司有关事项的意见汇报如下：

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议事项
2024 年 3 月 18 日	第四届监事会第十三次会议	1、《公司 2023 年度监事会工作报告》； 2、《公司 2023 年年度报告及其摘要》； 3、《公司 2023 年度财务决算报告》； 4、《公司 2023 年度利润分配预案》； 5、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 6、《公司 2023 年度内部控制评价报告》； 7、《关于预计公司及全资子公司 2024 年度日常关联交易的议案》； 8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2024 年 4 月 29 日	第四届监事会第十四次会议	《公司 2024 年第一季度报告》
2024 年 8 月 23 日	第四届监事会第十五次会议	1、《公司 2024 年半年度报告及其摘要》； 2、《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。
2024 年 10 月 22 日	第四届监事会第十六次会议	《公司 2024 年第三季度报告》

报告期内，监事会根据相关法律法规及公司章程赋予的职权，列席了公司股东大会、董事会，对会议的召开程序、审议事项及决策程序进行监督。监事会还密切关注公司经营状况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营管理层职务行为，以保障公司规范运作。

### 二、监事会对公司有关事项的监督审核情况

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定依法运作，不断健全和完善内控制度和内控机制，重大事项决策依据充分，决策程序合法、有效；股东大会和董事会决议均能够得到很好落实，未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害全体股东利益的行为。

#### （二）公司财务检查情况

报告期内，公司监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真检查，认为公司财务管理规范，相应内部控制制度较为完善并得到有效执行，公司编制的定期报告符合国家法律、法规和相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （三）公司募集资金使用情况

经审核，公司前次募集资金已经全部按规定用途使用完毕，募集资金专户均已销户，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

报告期内，公司不存在募集资金或使用募集资金的情况。

#### （四）公司关联交易情况

经审核，监事会认为，公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，拓展公司的销售渠道，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

#### （五）公司对外担保及关联方资金往来情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司的对外担保余额为人民币 0 万元。报告期内，公司无违规对外担保，公司实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在违规将资金直接或间接提供给公

司实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方使用的情形。

#### （六）公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况

为了进一步完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，根据相关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，防范内幕交易等证券违法违规行，维护广大投资者的合法权益。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

#### （七）公司内部控制的执行情况

经核查，公司已根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及公司生产经营管理实际需要，建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作，在公司经营管理的各个环节中起到了较好的控制和防范作用。报告期内，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》和公司内部控制制度的情形，公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

#### （八）监事会对定期报告的审核意见

经核查，公司监事会认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

#### （九）公司利润分配政策执行情况

基于公司 2024 年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司当年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。监事会对公司利润分配情况进行了核查，认为公司利润分配方案符合相关法律法规，决策程序合法有效。

### 三、2025 年监事会工作计划

公司监事会将继续积极关注公司经营情况、公司财务状况及公司法人治理情况，依法履行监事会的各项监督职能，确保公司稳定发展，维护公司股东尤其是中小股东的利益不受侵害，公司监事会还将从以下三方面着重发挥其重要作用。

#### （一）加强学习，提高认识，充分发挥监督作用

随着国家资本市场的不断发展和完善，新的法规制度不断出台，为了进一步提高监事会成员的任职能力和决策水平，公司监事会将继续加强法律法规的学习，提高认识，充分发挥监事会的监督作用。

（二）监督公司的规范运作，积极开展各项监督工作

公司监事会将结合公司实际，在大力支持公司经营工作的同时，对公司各部门的工作加强监督，对涉及投资、融资、对外担保、抵押、关联交易、股权激励、募集资金使用等事项进行重点监督审查，关注公司内部控制机制的建立健全情况，确保公司健康发展。

（三）监督公司信息披露工作

公司监事会将继续监督公司的信息披露工作，增加公司的透明度，尤其要监督公司信息披露文稿的内部签批程序的执行情况，确保公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整，使广大投资者享有平等的知情权，不断提高公司信息披露工作的质量，维护公司在证券市场的良好形象。公司监事会在除了做好上述工作外，监事会将继续忠实勤勉履行职责，进一步促进公司治理结构的完善和经营管理的规范运营，继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等规定，持续加强公司合法合规性的监督力度，强化日常检查监督，为公司科学决策提出合理建议，努力促进公司健康稳定发展，维护公司及全体股东的合法权益。

以上报告，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2025 年 4 月 21 日

### 三、《公司 2024 年年度报告及其摘要》

**各位股东及股东代理人：**

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司组织编制了 2024 年年度报告全文及其摘要，具体内容于 2025 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2025 年 4 月 21 日

## 四、《公司 2024 年度财务决算报告》

### 各位股东及股东代理人：

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。

公司 2024 年度财务决算报告概述如下：

#### 一、资产负债情况

1、资产情况。本报告期期末，公司资产总额为 152,254.95 万元，较报告期期初 146,746.56 万元上升 3.75%，主要是报告期货币资金同比增加所致。其中：期末流动资产合计为 100,654.30 万元，期初为 87,201.51 万元；期末非流动资产合计为 51,600.65 万元，期初为 59,545.06 万元。

2、负债情况。本报告期期末，公司负债总额为 38,407.08 万元，较报告期期初 27,944.02 万元上升 37.44%，主要是报告期短期借款同比增加所致；其中：期末流动负债合计为 36,134.51 万元，期初为 24,986.14 万元；期末非流动负债合计为 2,272.57 万元，期初为 2,957.88 万元。

3、股东权益情况。本报告期期末，公司股东权益合计为 113,847.87 万元，较报告期期初 118,802.54 万元下降-4,954.67 万元，主要是报告期利润减少所致，股东权益为归属于母公司的所有者权益。

#### 二、经营成果情况

1、营业收入、毛利和毛利率情况。报告期内，公司营业收入为 56,004.73 万元，较上年同期 65,690.81 万元下降 14.74%。实现毛利 11,338.24 万元，较上年同期 16,610.67 万元下降 31.74%。本期实现毛利率 20.25%，与上年同期 25.29%对比下降 5.04%，主要是由于公司产能利用率下降所致。

2、期间费用情况。报告期内，期间费用合计为 12,012.70 万元，与上年同期 14,224.24 万元对比下降 15.55%，其中：销售费用变动主要是报告期内职工薪酬同比减少所致；管理费用基本持平；研发费用变动主要是报告期内研发人员增加导致薪酬同比增加所致；财务费用变动主要是报告期内利息收入同比增加所

致。期间费用占本期营业收入比重为 21.45%，与上年同期占比 21.65%对比，下降 0.20%。

3、归属于母公司所有者净利润情况。报告期内，归属于母公司所有者净利润为-3,750.47 万元，上年同期为 469.45 万元；本报告期每股收益为-0.155 元，上年同期每股收益为 0.019 元，由于本报告期营业收入、产能利用率下降及计提资产减值准备、坏账准备增加等原因导致净利润为负数。

### 三、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 12,372.29 万元，上年同期为 7,533.89 万元，主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-10,996.27 万元，上年同期为-13,904.42 万元，主要是报告期内定期存款的净增加额同比增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为 6,749.77 万元，上年同期为 10,335.69 万元，主要是偿还债务支付的现金同比增加所致。报告期内现金及现金等价物净增加额为 8,200.91 万元，上年同期为 4,005.41 万元，主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少及信用借款增加所致。

以上报告，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2025 年 4 月 21 日

## 五、《公司 2024 年度利润分配预案》

### 各位股东及股东代理人：

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-37,504,740.88 元，2024 年度母公司实现净利润 318,117.49 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取 10%的法定盈余公积金 31,811.75 元后，当年度可分配利润为 286,305.74 元，加上年初未分配利润 172,639,513.02 元，减去公司实施 2023 年年度权益分派现金红利 12,091,000.00 元，2024 年年末实际可供股东分配的利润为 160,834,818.76 元。

公司 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2025 年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司 2024 年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2025 年 4 月 21 日

## 六、《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》

各位股东及股东代理人：

基于茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）后续生产经营和审计业务连续性考虑，公司董事会审计委员会向董事会、股东大会提议继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，具体情况如下：

### 一、机构信息

#### 1、基本信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：杨雄

截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。

2024 年度收入总额为 46,302.57 万元（含合并数，未经审计，下同），审计业务收入为 30,882.36 万元，证券业务收入为 21,106.92 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 81 家。

#### 2、投资者保护能力

北京德皓国际上年年末已计提职业风险基金：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

#### 3、诚信记录

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 30 名从业人员近三年

因执业行为受到行政监管措施 22 次（其中 21 次不在北京德皓国际执业期间）、自律监管措施 6 次（均不在北京德皓国际执业期间）。

## 二、项目信息

### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：王庆莲，2005 年 1 月成为注册会计师，2000 年 4 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年为 7 家上市公司签署审计报告。

拟签字注册会计师：张伟，2000 年 7 月成为注册会计师，1997 年 9 月开始从事上市公司审计，2024 年 6 月开始在北京德皓国际执业，2020 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年为 1 家上市公司签署审计报告。

拟安排的项目质量复核人员：郑志刚，2003 年 1 月成为注册会计师，2009 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年 9 月开始在北京德皓国际执业；近三年签署和复核的上市公司及挂牌公司审计报告超过 18 家次。

### 2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。受到中国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，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	张伟	2022 年 9 月 28 日	行政监管措施	中国证监会 福建监管局	因茶花现代家居用品股份有限公司 2020 年年报审计项目，被采取出具警示函的监督管理措施。
2	郑志刚	2023 年 12 月 19 日	行政监管措施	中国证监会 浙江监管局	因杭州中威电子股份有限公司 2022 年年报审计被浙江证监局采取出具警示函的监督管理措施。

### 3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、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，北京德皓国际及上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

#### 4、审计收费

北京德皓国际的审计服务收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024 年度公司财务审计费用为人民币 90 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 20 万元（含税），合计人民币 110 万元（含税），与 2023 年度财务及内部控制审计费用相同。

2025年度审计费用尚未确定，公司将提议股东大会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合公司财务及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与北京德皓国际协商确定2025年度财务及内部控制审计服务费。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2025 年 4 月 21 日

## 七、《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保的议案》

### 各位股东及股东代理人：

为满足公司及全资子公司茶花家居塑料制品（连江）有限公司（以下简称“连江茶花”）、深圳市达迈科技智能有限公司（以下简称“达迈智能”）、达迈国际（香港）有限公司（以下简称“达迈香港”）的生产经营和发展需要，公司及全资子公司预计 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 7 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务。

上述银行综合授信可用于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种（以公司、全资子公司连江茶花、达迈智能和各银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及全资子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准。公司及全资子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有的房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保。

在公司及全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度内，公司拟为全资子公司连江茶花申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度提供担保；拟为全资子公司达迈智能、达迈香港的综合授信与业务履约提供不超过 3 亿元的担保额度。上述担保金额占公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的 48.31%，占公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计总资产的 36.12%。

### 一、被担保人基本情况

#### （一）连江茶花基本情况

- 1、企业名称：茶花家居塑料制品（连江）有限公司
- 2、统一社会信用代码：913501225653704208
- 3、成立时间：2010年11月25日
- 4、注册地：连江县山岗工业片区

5、法定代表人：陈葵生

6、注册资本：人民币1亿元整

7、营业期限：自2010年11月25日至2030年11月24日

8、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；塑料包装箱及容器制造；日用杂品制造；日用杂品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；家居用品制造；家居用品销售；日用品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；海绵制品制造；海绵制品销售；竹制品制造；竹制品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；货物进出口；技术进出口；生物基材料制造；生物基材料销售。（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：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；包装装潢印刷品印刷。（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）

9、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	81,228.60	77,411.42
负债总额	30,234.33	24,487.81
所有者权益	50,994.27	52,923.61
项目	2024年度	2023年度
营业收入	49,878.01	60,179.85
净利润	-1,929.34	463.65

注：上述财务数据分别经具有从事证券服务业务资格的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、被担保人与公司的关系：连江茶花为公司的全资子公司，公司持有连江茶花100%的股权。

（二）达迈智能基本情况

1、公司名称：深圳市达迈科技智能有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MAE07T4R6D

3、成立时间：2024年9月23日

4、注册地：深圳市前海深港合作区南山街道金融街1号弘毅大厦写字楼6C

5、法定代表人：王永庆

6、注册资本：人民币5,000万元

7、营业期限：2024-09-23至无固定期限

8、经营范围：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；电子产品销售；电子元器件零售；货物进出口。（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）

9、主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日
资产总额	5,943,201.59
负债总额	5,004,919.63
所有者权益	938,281.96
项目	2024年度
营业收入	6,938,553.07
净利润	106,124.38

注：上述财务数据已经具有从事证券服务业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、被担保人与公司的关系：达迈智能为公司的全资子公司，公司持有达迈智能100%的股权。

### （三）达迈香港基本情况

1、公司名称：达迈国际（香港）有限公司

2、成立时间：2023年8月7日

3、注册资本：100万港币

4、经营范围：电子产品、集成电路电子产品的设计、销售；国际贸易、进出口业务。

5、主要财务数据：

单位：美元

项目	2024年12月31日
资产总额	692,098.63
负债总额	549,609.54
所有者权益	142,489.09
项目	2024年度
营业收入	973,984.02
净利润	14,708.09

注：上述财务数据已经具有从事证券服务业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

6、被担保人与公司的关系：达迈香港为达迈智能的全资子公司，公司间接持有达迈香港100%的股权。

公司提议股东大会授权董事长陈葵生先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及全资子公司连江茶花、达迈智能向银行申请授信，以及公司为全资子公司连江茶花、达迈智能、达迈香港提供担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及/或全资子公司连江茶花、达迈智能、达迈香港承担。

公司及全资子公司预计2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币7亿元的事项，以及在上述综合授信额度内，公司为全资子公司连江茶花申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度提供担保；为全资子公司达迈智能、达迈香港的综合授信与业务履约提供不超过3亿元的担保额度的事项；自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2025年4月21日

## 八、《关于预计公司及全资子公司 2025 年度日常关联交易的议案》

### 各位股东及股东代理人：

为有效拓展茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）业务，充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，2025 年公司 & 全资子公司与关联方将发生一些日常关联交易。现将预计的 2025 年度日常关联交易情况报告如下：

### 一、关联方介绍和关联关系

#### （一）关联方基本情况

1、企业名称：上海莱枫生活用品有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1HQ17M3W

成立日期：2018 年 10 月 16 日

法定代表人：卿华

注册资本：人民币 1,000 万元

住所：上海市奉贤区青村镇岳和村 348 号 1 幢 1450 室

主要股东：公司持股 20%、翁林彦持股 20%、无锡沃达二期创业投资合伙企业（有限合伙）持股 20%、卿华持股 10%、天津金米投资合伙企业（有限合伙）持股 10%、杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）持股 10%、沙建磊持股 7.70%、王子涛持股 2%、李方杰持股 0.30%

经营范围：一般项目：日用百货销售；橡胶制品销售；纸制品销售；个人卫生用品销售；日用玻璃制品销售；日用木制品销售；家居用品销售；塑料制品销售；家用电器销售；日用家电零售；金属制品销售；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；家用电器制造【分支机构经营】；日用玻璃制品制造【分支机构经营】；橡胶制品制造【分支机构经营】；日用杂品制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】；金属制日用品制造【分支机构经营】；日用木制品制造【分支机构经营】；智能家庭消费设备制造【分支机构经营】。（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）

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，上海莱枫生活用品有限公司的资产总额为人民币 1,000.72 万元，净资产为人民币 150.21 万元，2024 年度营业收入为人民币 3,253.63 万元，净利润为人民币-223.87 万元。（以上财务数据未

经审计)

2、企业名称：深圳市达迈科技信息有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5F8W7L7H

成立日期：2018 年 8 月 7 日

法定代表人：王永庆

注册资本：人民币 6,000 万元

住所：深圳市前海深港合作区南山街道金融街 1 号弘毅大厦写字楼 6D

主要股东：深圳市华芯技术控股有限公司持股 53.06%、深圳市达迈信息服务合伙企业（有限合伙）持股 46.94%

经营范围：电子产品、半导体材料、电子元器件、包装材料、塑料制品及相关成套产品方案的开发、销售及技术服务；信息技术咨询；进出口业务；通讯和新能源产品开发与销售；供应链管理；国内贸易。国际货物运输代理；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；汽车销售；电池零配件销售。（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）

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，深圳市达迈科技信息有限公司的资产总额为人民币 61,297.58 万元，净资产为人民币 33,335.19 万元，2024 年度营业收入为人民币 52,566.53 万元，净利润为人民币-295.17 万元。（以上财务数据未经审计）

3、企业名称：先进科技(香港)有限公司

登记证号码：27/67863154

成立日期：2019 年 3 月 21 日

法定代表人：王永庆

注册资本：100 万港币

住所：香港九龙九龙湾宏光道 1 号亿京中心 A 座 10 楼

主要股东：深圳市达迈科技信息有限公司持股 100%

经营范围：通讯和新能源产品开发与销售、国际贸易、进出口业务

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，先进科技(香港)有限公司的资产总额为人民币 35,023.66 万元，净资产为人民币 7,369.93 万元，2024 年度营业

收入为人民币 103,217.99 万元，净利润为人民币 400.74 万元。（以上财务数据未经审计）

## （二）关联关系说明

本公司现持有上海莱枫生活用品有限公司 20%的股权，公司董事、副总经理、董事会秘书翁林彦先生持有上海莱枫生活用品有限公司 20%的股权并兼任该公司董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，上海莱枫生活用品有限公司为公司的关联法人。深圳市达迈科技信息有限公司为公司持股 5%以上股份的股东。先进科技(香港)有限公司为深圳市达迈科技信息有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，认定为公司的关联法人。

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2024 年度公司与关联方上海莱枫生活用品有限公司开展的关联交易执行情况良好，未发生违约情形。上述关联方资信情况良好，其财务和经营状况正常，具备充分的履约能力，预计其向公司及全资子公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

## 二、日常关联交易的基本情况

### （一）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

2024 年度公司及全资子公司与关联方上海莱枫生活用品有限公司日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024 年 预计金额	2024 年 实际发生金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关联方销售 产品	上海莱枫生活 用品有限公司	2,000.00	1,700.37	受外部环境及上海莱枫 生活用品有限公司业务 渠道调整的影响，未达预 期
合计		2,000.00	1,700.37	

### （二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年度预计金额	2025 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年实际发生金额	占 2024 年主营业务收入的比例 (%)	2025 年度预计金额与 2024 年度实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	上海莱枫生活用品有限公司	销售日用品	1,500.00	393.15	1,700.37	3.08	预计双方业务将保持平稳
	深圳市达迈科技信息有限公司	销售元器件	5,000.00	-	-	-	为 2025 年度新拓展业务
	先进科技(香港)有限公司	销售元器件	12,000.00	-	-	-	
	小计			18,500.00	393.15	1,700.37	3.08
向关联方采购商品	深圳市达迈科技信息有限公司	采购元器件	1,000.00	-	-	-	为 2025 年度新拓展业务
	先进科技(香港)有限公司	采购元器件	5,000.00	-	-	-	
	小计			6,000.00	-	-	-
合计			24,500.00	393.15	1,700.37	3.08	

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

本次预计的日常关联交易属于经营需要的正常交易行为，能有效拓展公司业务，充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易时，遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理。

### 四、关联交易的目的及对公司的影响

公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2025 年 4 月 21 日

## 九、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

各位股东及股东代理人：

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

公司使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益。

#### （二）投资金额及相关额度的使用期限

公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的投资金额不超过2亿元人民币，该理财额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该理财额度在上述期限内可滚动使用，在上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述理财额度（即2亿元人民币）。

#### （三）委托理财的资金投向

公司拟适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品。

#### （四）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司自有闲置资金。

#### （五）公司对委托理财相关风险的内部控制

本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，并与交易对方（理财产品的发行方）保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司董事会同意提议公司股东大会授权董事长陈葵生先生在公司股东大会批准的委托理财额度内行使购买理财产品的决策权并签署相关合同及其他法律性文件，公司财务部负责具体操作。

公司财务部建立台账对所购买的理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

公司审计部负责对公司购买理财产品的相关情况进行内部审计与监督。公司独立董事、监事会有权对公司购买理财产品的相关情况进行监督与检查，必要时

可聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

## 二、风险分析及风控措施

### 1、控制安全性风险

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的保本或稳健型理财产品。

公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

### 2、防范流动性风险

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品适时选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

公司审计部负责对公司购买的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报告检查结果。

## 三、委托理财受托方的情况

公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的保本或稳健型理财产品。公司委托理财的交易对方与公司无关联关系。

## 四、对公司的影响

截至2024年12月31日，公司资产总额为人民币152,254.95万元，负债总额为人民币38,407.08万元，归属于母公司所有者权益为人民币113,847.87万元，资产负债率为25.23%。2024年度经营活动产生的现金流量净额为人民币12,372.29万元，投资活动产生的现金流量净额为人民币-10,996.27万元，筹资活动产生的现金流量净额为人民币6,749.77万元。（以上数据是合并财务报表口径的财务数据，已经审计）

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》要求，公司将购买的银行结构性存款及货币基金等理财产品列报于交易性金融资产项目，银行结构性存款及货币基金等理财产品的到期收益列报于投资收益项目。公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。公司拟使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，占公司最近一期期末（即2024年12月31日）货币资金的比例为25.33%。

公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

## 五、风险提示

公司拟投资的理财产品为信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的保本或稳健型理财产品，但由于各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、利率风险、汇率风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等）的存在，不排除理财产品的收益率受影响、产品收益延期支付等风险，理财收益具有不确定性。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2025年4月21日

## 十、《关于对外出租闲置厂房的议案》

各位股东及股东代理人：

### 一、交易概述

为盘活公司存量资产，提升资产整体运营效率，公司拟将位于福建省福州市晋安区鼓山镇焦坑路168号公司园区内的自有闲置厂房对外出租，出租厂房建筑面积约为19,249平方米。上述出租事项将参考租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。同时，公司提请股东大会授权公司董事长负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起一年。

本次出租事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次出租事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### 二、交易对方情况介绍

目前公司闲置厂房仍在招租过程中，承租方尚不确定。公司本次对外出租厂房事宜将遵循公开、公平、公正的原则。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

### 三、交易标的基本情况

本次公司拟对外出租的厂房坐落于福建省福州市晋安区鼓山镇焦坑路168号，占地面积为18,386.7平方米，总建筑面积25,052.42平方米，拟出租厂房的建筑面积约为19,249平方米。具体出租面积以公司实际签订租赁合同的出租面积为准。

上述资产所有人均为本公司，权属状况清晰、明确、完备，不存在产权纠纷，不存在设定抵押、质押或者其他第三人权利情况，也不存在被采取查封、冻结等司法或者行政强制措施以及划扣、拍卖等司法或者行政强制执行措施的情形。

### 四、交易目的及对公司的影响

本次公司对外出租闲置厂房是在确保公司能正常经营的前提下进行的，不会影响公司其他业务的开展，也不会影响公司的日常经营运作。本次公司对外出租闲置厂房有利于盘活公司存量资产，提高公司资产使用效率，并能够获取较为稳定的租金收入，将对公司未来财务状况产生一定的积极影响。本次交易将遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司和全

体股东利益的情形。

## 五、相关风险提示

因公司本次对外出租闲置厂房尚在招租过程中，承租方、承租价格及租赁期限等因素均不确定，且受到市场环境的影响，本次出租厂房事项存在交易不成功的风险。在公司和承租方签订租赁合同后，租赁合同履行期限可能较长，在租赁期间如果交易对方经营情况恶化或不守信用、违反租赁合同的，公司可能存在无法按时收款的风险。在租赁合同履行过程中如受到政策、市场环境、自然灾害等不可预见的或不可抗力等因素的影响，可能导致租赁合同无法如期履行或全部履行，从而影响公司收益。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2025 年 4 月 21 日