

证券代码：873024

证券简称：玫瑰岛

主办券商：国投证券

广东玫瑰岛家居股份有限公司  
2025 年第三次临时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：2025 年 12 月 12 日
2. 会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议

中山市港口镇木河迳工业区新胜六街 2 号广东玫瑰岛家居股份有限公司办公楼 5 楼会议室

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：徐伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 6,028 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司取消监事会并修改现行〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。

公司取消监事会等相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司监事会予以取消，公司治理结构相应调整，公司第一届监事会监事职务自然免除。为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会及监事设置的事项前，公司第一届监事会及监事继续遵守全国中小企业股份转让系统规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和各项规章制度中关于监事会或者监事的规定，勤勉尽责履行监督职能。

因取消监事会及执行新《公司法》其他相关规定，公司拟修改《广东玫瑰岛家居股份有限公司章程》。

具体内容详见于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟取消监事会并修订现行〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-121）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,028 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 《关于修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）关于修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部管理制度进行了修订。

具体内容详见于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的：

(1)《广东玫瑰岛家居股份有限公司股东会议事规则(修订稿)》(公告编号：2025-122)；

(2)《广东玫瑰岛家居股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》(公告编号：2025-123)；

(3)《广东玫瑰岛家居股份有限公司独立董事工作制度(修订稿)》(公告编号：2025-124)；

(4)《广东玫瑰岛家居股份有限公司对外投资管理办法(修订稿)》(公告编号：2025-125)；

(5)《广东玫瑰岛家居股份有限公司对外担保管理办法(修订稿)》(公告编号：2025-126)；

(6)《广东玫瑰岛家居股份有限公司关联交易管理制度(修订稿)》(公告编号：2025-127)；

(7)《广东玫瑰岛家居股份有限公司投资者关系管理制度(修订稿)》(公告

编号：2025-128)；

(8)《广东玫瑰岛家居股份有限公司利润分配管理制度（修订稿）》（公告编号：2025-129)；

(9)《广东玫瑰岛家居股份有限公司承诺管理制度（修订稿）》（公告编号：2025-130)；

(10)《广东玫瑰岛家居股份有限公司防止控股股东及其他关联方资金占用管理制度（修订稿）》（公告编号：2025-131)。

## 2.议案表决结果：

### (1) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### (2) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### (3) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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%。

### (4) 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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%。

(5) 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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%。

(6) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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%。

(7) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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%。

(8) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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%。

(9) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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%。

(10) 审议通过《关于修订〈防止控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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

本议案无需回避表决。

(三) 《关于修订公司在北交所上市后适用〈公司章程〉及相关治理制度和制定

## 公司在北交所上市后适用的部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，原公司股东会通过的《广东玫瑰岛家居股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》相应废除。同时，公司拟相应修订公司在北交所上市后适用的《公司章程》以及相关治理制度并新制定公司在北交所上市后适用的部分内部管理制度。

具体内容详见于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的：

（1）《广东玫瑰岛家居股份有限公司章程（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-137）；

（2）《广东玫瑰岛家居股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-138）；

（3）《广东玫瑰岛家居股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-139）；

（4）《广东玫瑰岛家居股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-140）；

（5）《广东玫瑰岛家居股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-141）；

（6）《广东玫瑰岛家居股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-142）；

（7）《广东玫瑰岛家居股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-143）；

（8）《广东玫瑰岛家居股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-144）；

（9）《广东玫瑰岛家居股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-145）；

(10)《广东玫瑰岛家居股份有限公司承诺管理制度(北交所上市后适用)(修订稿)》(公告编号：2025-146)；

(11)《广东玫瑰岛家居股份有限公司累积投票制度(北交所上市后适用)(修订稿)》(公告编号：2025-147)；

(12)《广东玫瑰岛家居股份有限公司股东会网络投票实施细则(北交所上市后适用)(修订稿)》(公告编号：2025-148)；

(13)《广东玫瑰岛家居股份有限公司投资者关系管理制度(北交所上市后适用)(修订稿)》(公告编号：2025-149)；

(14)《广东玫瑰岛家居股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度(北交所上市后适用)(修订稿)》(公告编号：2025-150)；

(15)《广东玫瑰岛家居股份有限公司独立董事专门会议工作制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-151)；

(16)《广东玫瑰岛家居股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-152)。

## 2.议案表决结果：

### (1) 审议通过《关于修订〈公司章程(北交所上市后适用)〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### (2) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则(北交所上市后适用)〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### (3) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则(北交所上市后适用)〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(4) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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%。

(5) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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%。

(6) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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%。

(7) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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%。

(8) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度（北交所上市后适用）〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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%。

(9) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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%。

(10) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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%。

(11) 审议通过《关于修订〈累积投票制度（北交所上市后适用）〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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%。

(12) 审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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%。

(13) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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%。

(14) 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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%。

(15) 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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%。

(16) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

普通股同意股数 6,028 万股，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

本议案无需回避表决。

## （四）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步强化回报股东意识，健全利润分配和监督制度，增加利润分配决策透明度和可操作性，根据《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》等相关规定，公司修订了《广东玫瑰岛家居股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》（以下简称《三年回报规划》）。

现提请股东会批准《三年回报规划》，以及提请股东会同意授权董事会并由董事会转授权其他人士根据相关法律、法规和规范性文件的规定及相关政策的变化情况或监管机构的意见对《三年回报规划》作出调整。该《三年回报规划》于公司首次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起生效。

具体内容详见于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的：《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-168）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,028 万股，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

本议案无需回避表决。

## （五）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券

## 交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

### 1. 议案内容：

为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内稳定公司股价的措施，按照《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司修订了《广东玫瑰岛家居股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》。

具体内容详见于2025年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的：《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的公告》（公告编号：2025-136）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,028 万股，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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件

《广东玫瑰岛家居股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

广东玫瑰岛家居股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日