

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：广东玫瑰岛家居股份有限公司5楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长徐伟
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

为真实、准确反映公司 2025 年全年度的经营成果及财务状况，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见于 2026 年 3 月 27 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

## 2. 审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事罗勇坚、罗进辉对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据中国证监会及《公司章程》的相关规定，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年度董事会工作情况作出总结。

### 2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### 3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，对公司 2025 年度总经理工作情况作出总结。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。

2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事罗勇坚、罗进辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑公司未来业务发展需要，为实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》等有关法律法规的规定及《公司章程》，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗勇坚、罗进辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （六）审议通过《关于批准报出 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度公司的财务状况进行了审计并出具了天健审〔2026〕3-58 号审计报告。

2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事罗勇坚、罗进辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （七）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司拟定《2026 年度财务预算方案》，对 2026 年预计财务状况和经营成果等进行预算。

2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事罗勇坚、罗进辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见 2026 年 3 月 27 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《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事罗勇坚、罗进辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）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：

具体内容详见于 2026 年 3 月 27 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事徐伟、徐思佳回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗勇坚、罗进辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营发展需要，进一步拓展业务范围、提升综合服务能力与市场竞争力，结合当前战略布局及未来业务规划，拟对公司经营范围进行合理扩充，并对《公司章程》中与经营范围相关的条款进行修订。

具体内容详见于 2026 年 3 月 27 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《拟增加经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了非经常性损益明细表，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2026）3-60 号《关于广东玫瑰岛家居股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事罗勇坚、罗进辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制有效性的自我评价报告和内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《广东玫瑰岛家居股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2026〕3-59 号《内部控制审计报告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事罗勇坚、罗进辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效益，在保障日常经营和资金安全的前提下，根据《公司章程》相关规定，现制定以下现金管理方案：

拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，

资金可循环滚动使用，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，到期后未使用的额度自动失效。拟投资于银行、证券公司、信托等持牌金融机构发行的结构性存款、大额存单等保本型产品、货币市场基金、国债逆回购等低风险流动性管理工具，或者其他经董事会认定的低风险产品。

具体内容详见于 2026 年 3 月 27 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《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗勇坚、罗进辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于制定〈广东玫瑰岛家居股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《广东玫瑰岛家居股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见于 2026 年 3 月 27 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《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗勇坚、罗进辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 24 日上午 10 时在公司会议室召开 2025 年度股东会，并授权公司董事会筹办公司 2025 年度股东会相关事宜。

审议以下议案：

- 1、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
- 2、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于公司 2025 年度利润分配方案》
- 5、《关于批准报出 2025 年年度审计报告的议案》
- 6、《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》
- 7、《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
- 8、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
- 9、《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
- 10、《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》
- 11、《关于公司 2025 年度内部控制有效性的自我评价报告和内部控制审计报告的议案》

具体内容详见于 2026 年 3 月 27 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《关于召开 2025 年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《广东玫瑰岛家居股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《广东玫瑰岛家居股份有限公司第一届董事会审计委员会第三次会议决议》

《广东玫瑰岛家居股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议

相关事项的事前认可意见》

《广东玫瑰岛家居股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议  
相关事项的独立意见》

广东玫瑰岛家居股份有限公司

董事会

2026年3月27日