

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议地点为公司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。

（五）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

本次会议采用现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 24 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873024	玫瑰岛	2026年4月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫律师事务所林铠燊、陈建桦律师为本次年度股东会的见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
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	√

议案 1. 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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《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）。

议案 2. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案 3. 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案 4. 《关于公司 2025 年度利润分配方案》

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《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案 5. 《关于批准报出 2025 年年度审计报告的议案》

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天健审〔2026〕3-58 号审计报告。

议案 6. 《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

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《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案 7. 《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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）。

议案 8. 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中山市伟杉企业管理有限公司、深圳龙格投资管理有限公司、中山市龙吟企业管理中心（有限合伙）、徐思佳、肖杉、李龙。

议案 9. 《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉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《拟增加经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-007）。

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》

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》。

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天健审〔2026〕3-59 号《内部控制审计报告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（中山市伟杉企业管理有限公司、深圳龙格投资管理有限公司、中山市龙吟企业管理

中心（有限合伙）、徐思佳、肖杉、李龙）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年4月24日上午9时

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书李龙，电话：0760-88414444

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、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董事会

2026年3月27日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。