

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地址：江苏省苏州市相城区高铁新城青龙港路 286 号长三角国际研发社区启动区 9A 幢 5 层 508。

（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方式召开

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日10:00。

(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	836550	凯诗风尚	2026年5月6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。

本公司聘请的上海市锦天城(苏州)律师事务所律师。

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	2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年年度报告及其摘要	√
3	2025年度财务决算报告	√
4	2026年度财务预算报告	√

5	2025 年度利润分配预案	√
6	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
7	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
8	关于续聘北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构的议案	√
9	2025 年度监事会工作报告	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。

（二）审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》

议案内容：根据北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2025 年度财务审计报告，编制《公司 2025 年年度报告》、《公司 2025 年年度报告摘要》并提请股东会审议。

（三）审议《2025 年度财务决算报告》

议案内容：根据北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2025 年度财务审计报告，编制了公司 2025 年度财务决算报告。

（四）审议《2026 年度财务预算报告》

议案内容：根据公司 2025 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2026 年度财务预算报告。

（五）审议《2025 年度利润分配预案》，并提交股东会审议。

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东会审议。

议案内容：公司预计 2026 年度日常性关联交易额不超过人民币 1880 万元。

（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：经北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2025 年度财务报告数据显示，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -5,541,966.82，公司实收股本为 7,500,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一以上。

（八）《关于续聘北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：续聘北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

（九）《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规合公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2025 年度监事会工作报告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证及复印件；
- 3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；
- 4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

（二）登记时间：2026年5月11日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周晓丹 联系电话：13306230208 江苏省苏州市相城区高铁新城青龙港路286号长三角国际研发社区启动区9A幢5层508

（二）会议费用：由出席会议人员自理

五、备查文件

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月17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）。