

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以电话

方式通知

- 会议主持人：董事长万庆棠
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关要求，公司制定了《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《广东玉兰集团股份有限公司章程》的相关规定，公司董事长万庆棠先生代表董事会提交《2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《广东玉兰集团股份有限公司章程》的相关规定，公司总经理张海雄先生对 2025 年度公司的运营情况做具体报告，向公司董事会提交的《2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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《2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司聘请的广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2025年度审计报告》，公司编制了《2025年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025 年度审计报告》，公司 2025 年合并报表未分配利润为负值；考虑到公司对流动资金的需求，经公司审慎研究决定：公司暂不对 2025 年度利润进行分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定继续聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年度公司重要借款、综合授信融资额度提请股东会授权董事会的议案》

1. 议案内容：

(1) 重要借款、综合授信融资事项：公司及控股子公司(含全资子公司)2026 年度(2026 年 5 月 15 日至 2027 年 5 月 14 日)的下列事项，包括但不限于：于 2026 年度拟向国内银行、保理公司及其他合法金融机构申请合计总额不超过人民币 8000 万元的借款、综合授

信融资额度，业务范围包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款、保理等资产处置事宜。就前述事宜，提请股东会审议并授权董事会执行：于 2026 年度，公司及控股子公司(包括全资子公司)在累计不超过人民币 8000 万元的借款、综合授信融资额度的前提下，授权董事长代表公司与银行、保理公司及其他合法金融机构签署各类融资及担保合同(包括但不限于保证、抵押、质押合同等)。

(2) 重大交易事项：为降低公司负债率，减少财务费用，公司 2026 年度（2026 年 5 月 15 日至 2027 年 5 月 14 日）拟出售公司名下房产，经评估市场总价值不超过 3000 万元。

就前述事宜，提请股东大会审议并授权董事会执行：于 2026 年度，公司在经评估后市场价格累计不超过 3000 万元内的房产出售事宜，授权董事会代表公司与买方签订相关资产出售合同。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经审计的合并财务报表累计未分配利润为-68,156,528.09 元，实收股本 70,003,168 元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之

一，详细内容见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事任期将于 2026 年 5 月 16 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定应进行公司董事会换届选举。公司董事会对符合条件的股东提名的公司第五届董事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，根据《公司章程》对董事选举的规定，拟将第五届董事会董事候选人名单提请股东会审议并表决：万庆棠、张海雄、王小辉、肖伟。任期自公司 2025 年年度股东会决议之日起三年。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(十二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，完善董事会运行机制，提升公司决策效率与治理水平，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营发展需要，拟将公司董事会人数由6人变更为4人，增设1名副董事长职务，并修订《公司章程》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意6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。

(十三) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为配合公司拟增设副董事长职务的相关安排，进一步优化公司治理结构，完善董事会运行机制，明确副董事长在董事会运作中的职责权限，规范董事会议事程序，保障董事会高效、规范履职，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营发展需要，特提出修订《董事会议事规则》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意6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。

(十四) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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

(一) 第四届董事会第十三次会议决议；

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日