

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 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

本次股东大会的召开符合《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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
无

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年5月15日10:00:00-12:00:00

无

(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	836867	玉兰股份	2026年5月8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

广信君达律师事务所律师。

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		
1.00	《2025年年度报告》	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√
3.00	《2025年度监事会工作报告》	√
4.00	《2025年度审计报告》	√
5.00	《2025年度财务决算报告》	√
6.00	《2026年度财务预算报告》	√
7.00	《2025年度利润分配方案》	√
8.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√
9.00	《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》	√
10.00	《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√
11.00	《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》	
12.00	《关于修订公司章程的议案》	√
13.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
14.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√

1、审议《2025 年年度报告》

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》。

2、审议《2025 年度董事会工作报告》

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》。

3、审议《2025 年度监事会工作报告》

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，公司监事会主席郭永强先生代表监事会提交《2025 年度监事会工作报告》。

4、审议《2025 年度审计报告》

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》。

5、审议《2025 年度财务决算报告》

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》。

6、审议《2026 年度财务预算报告》

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》。

7、审议《2025 年度利润分配方案》

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。

8、审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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。

9、审议《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》

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16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。

10、审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

议案内容:各位股东及股东代表: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》。

11、审议《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》

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。

12、审议《关于修订公司章程的议案》

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》。

13、审议《关于修订董事会议事规则的议案》

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》。

14、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：公司第四届监事会监事任期将于 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监事会换届选举。公司监事会对符合条件的股东提名的公司第五届监事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，根据《公司章程》对监事选举的规定，拟将第五届监事会监事候选人名单提请股东会审议并表决：郭永强。任期自公司 2025 年年度股东会决议之日起三年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 12；

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东或自然人股东本人出席会议的，请出示身份证、法定代表人身份证明书；

2. 法人股东委托非法定代表人或自然人股东委托其他人员出席会议的，受托代理人请出示本人身份证及自然人股东签署或法人股东单位的法定代

表人签署出具并加盖法人股东公章的授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月15日09:00-10:00

(三) 登记地点：公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王小辉 0769-23169123

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

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。

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2026年4月24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）。