

证券代码：834882

证券简称：谢馥春

主办券商：光大证券

## 江苏谢馥春国妆股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月22日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日，书面通知。

5. 会议主持人：王桂明

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

该议案具体内容详见 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏谢馥春国妆股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》等规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，董事长王桂明代表董事会汇报 2025 年度董事会工作。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》等规定，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，并向董事会汇报 2025 年度公司经营情况。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》对公司 2025 年度营业收入和营业利润实现情况进行了详实汇报。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度实际经营情况和公司未来发展规划，制定 2026 年度财务预算。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于预计 2026 年公司日常性关联交易事项的议案》**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，(公告编号：2026-012)。

2. 回避表决情况：

朱世荣、朱鹏作为关联董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于聘请(续聘)公司 2026 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2025 年度财务报告审计服务过程中,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,保证了公司各项工作的顺利开展。公司拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，聘任童玲女士为总经理，任职期限至第四届董事会届满为止，本次董事会审议通过起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，聘任王文佳女士为副总经理、董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满为止，自本次董事会审议通过起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

1. 议案内容：

根据公司证券事务工作需要，决定聘任王舒凡先生为公司证券事务代表，任期自 2026 年 4 月 22 日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

鉴于上述部分议案需要提交年度股东大会审议，公司董事会提议于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年年度股东大会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

(一) 《江苏谢馥春国妆股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第四届董事会第六次会议记录》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2026年4月24日