

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2026-023

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 2），该代理人不必是公

司股东。

- (2) 公司董事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心 T2 栋蒙娜丽莎大厦 30 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（8）
5.01	《关于公司董事长、总裁萧礼标先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.02	《关于公司副董事长霍荣铨先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.03	《关于公司董事萧华先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.04	《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.05	《关于公司董事张旗康先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.06	《关于公司董事谭淑萍女士 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.07	《关于公司职工代表董事蔡莉莉女士 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.08	《关于公司独立董事 2025 年度津贴情况及 2026 年度津贴的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于购买董高责任险的议案》	非累积投票提案	√

7.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、提案披露情况

提案 6.00 全体董事存在关联利益均回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。除上述提案外，其他提案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》。

3、特别提示

（1）公司独立董事关天鹄先生、饶平根先生、杨望成先生和程银春先生将在本次股东大会上作述职报告。

（2）提案 5.00、提案 6.00 涉及关联方利益，关联股东需回避表决，由非关联股东进行审议表决。

（3）提案 8.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东

登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2026年5月19日（星期二）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。

（2）采取信函或传真方式登记的，须在2026年5月19日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“2025年度股东会”字样。

3、登记地点：

佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心 T2 栋蒙娜丽莎大厦 30 楼会议室

4、会议联系方式

联系人：刘宝玲、罗敏志

电子邮箱：monalisazqb@163.com

电话：0757-81896639

传真：0757-81896639

5、注意事项：

出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：蒙娜丽莎集团股份有限公司2025年度股东会授权委托书

附件3：蒙娜丽莎集团股份有限公司2025年度股东会参会股东登记表

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司

董事会

2026年04月25日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362918”，投票简称为“蒙娜投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 20 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

蒙娜丽莎集团股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席蒙娜丽莎集团股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
5.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√	√作为投票对象的子议案数 (8)		
5.01	《关于公司董事长、总裁萧礼标先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
5.02	《关于公司副董事长霍荣铨先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
5.03	《关于公司董事萧华先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
5.04	《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
5.05	《关于公司董事张旗康先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
5.06	《关于公司董事谭淑萍女士 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
5.07	《关于公司职工代表董事蔡莉莉女士 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
5.08	《关于公司独立董事 2025 年度津贴情况及 2026 年度津贴的议案》	√			

6.00	《关于购买董高责任险的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

蒙娜丽莎集团股份有限公司
2025 年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
股东电话		代理人电话	
股东签字（法人股东盖章）：			