

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2026-012

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

第四届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 13 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东会各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

《2025 年度董事会工作报告》内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在信息披露媒体巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理、环境和社会”部分。《独立董事 2025 年度述职报告》详见公司于 2026 年 4 月 25 日在信息披露媒体巨潮资讯网披露的文件。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2、审议通过了《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

公司董事会听取了总裁萧礼标先生代表公司经营管理层所作的工作报告，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作及成果。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

《2025 年年度报告》详见公司于 2026 年 4 月 25 日在信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的文件，《2025 年年度报告摘要》详见公司于 2026 年 4 月 25 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的文件。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 52,427,311.65 元，母公司实现净利润为 206,493,456.18 元，加上母公司年初未分配利润 471,044,458.83 元，减去已实际派发的 2024 年度现金股利 81,761,265.80 元，提取盈余公积 10,381,861.37 元后，母公司未分配利润为 585,394,787.84 元，合并报表未分配利润为 1,359,369,214.74 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 585,394,787.84 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等相关规定，为持续稳

定地回报股东，让股东分享公司成长和发展的成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2026 年 4 月 23 日，公司总股本为 408,806,529 股，以此计算，预计派发现金红利 32,704,522.32 元（含税）。

2025 年度公司未进行股份回购事宜，如本方案获得股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红和股份回购总额为 32,704,522.32 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 62.38%。自 2026 年 4 月 24 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的相关文件。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过了《2025 年度可持续发展报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

7、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据战略规划要求和公司发展实际情况，为进一步强化和规范公司管理，提升公司运营效率，优化管理流程，更好地促进公司持续健康发展，公司董事会同意对公司现行组织架构进行调整，并授权公司总裁负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

根据调整后的公司组织架构，原内审部、监察部合并，调整为审计监察部，鉴于上述调整，将公司《内部审计制度》修订为《审计监察管理制度》，修订后的制度在原有职责基础上增加监察管理职责等相关内容，委员会的成员构成及任期均不作调整。修订后的《审计监察管理制度》全文详见公司于 2026 年 4 月 25 日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步健全公司董事及高级管理人员的薪酬管理制度，建立科学有效的激励与约束机制，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规的规定和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司的实际情况，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

10、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》《薪酬管理制度》和《2025 年度董事、高管薪酬方案》等有关规定，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，公司董事会提名与薪酬考核委员会对董事的绩效进行了考核，并确定了 2025 年度董事的薪酬情况。

为充分有效调动董事的工作积极性和创造性，进一步提升公司经营效益，根据国家有关法律、法规及《公司章程》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营规模等实际情况，公司董事会提名与薪酬考核委员会拟定了董事 2026 年度薪酬方案。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日公司在信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

具体表决情况如下：

10.1 《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》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事萧华、萧礼标先生回避表决。

10.2 《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》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事霍荣铨先生回避表决。

10.3 《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》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事萧华、萧礼标先生回避表决。

10.4 《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》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事邓啟棠先生回避表决。

10.5 《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》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事张旗康先生回避表决。

10.6 《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》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事谭淑萍女士回避表决。

10.7 《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》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。职工代表董事蔡莉莉女士回避表决。

10.8 《关于公司独立董事 2025 年度津贴情况及 2026 年度津贴的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事杨望成先生、饶平根先生、关天鹞先生、程银春先生回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

11、审议通过了《关于公司部分高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》《薪酬管理制度》和《2025 年度董事、高管薪酬方案》等有关规定，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，公司董事会提名与薪酬考核委员会对高级管理人员的绩效进行了考核，并确定了 2025 年度高级管理人员刘一军、汪雪波的薪酬情况。

为充分有效调动高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步提升公司经营效益，根据国家有关法律、法规及《公司章程》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营规模等实际情况，公司拟定了 2026 年度高级管理人员刘一军、汪雪波、徐育伟的薪酬方案。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日公司在信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

12、审议了《关于购买董高责任险的议案》

为完善公司风险控制体系，促进公司董高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于购买董高责任险的公告》。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 11 票。

全体董事与上述议案存在关联利益均回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

13、审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营和未来发展资金需求，公司及控股子公司拟向银行申请累计不超过人民币 80 亿元的综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、反向保理、保函、信用证、票据贴现、远期外汇买卖等综合授信业务。授信额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会决议通过之日，在上述授权期限及额度范围内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

14、审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

为满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证控股子公司融资业务的顺利开展，公司 2026 年度拟为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 33 亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东会决议通过之日。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

15、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

根据实际经营需要，公司及控股子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 10 亿元，保理业务申请期限自审议本议案董事会决议通过之日起 12 个月内，具体每笔保理业务期限以保理合同约定期限为准。董事会授权管理层办理相关业务并签署相关法律文件。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，公司对合并报表范围内的截至 2025 年 12 月 31 日的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》

和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

17、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报表及内部控制等审计工作。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

18、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

19、审议通过了《董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

20、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

21、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00 在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 楼会议室召开 2025 年度股东会，审议本次会议相关议案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第四届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议决议；
- 4、第四届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日