

广东顶固集创家居股份有限公司 关于召开 2025 年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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 18 日 14:30

(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 18 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 18 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 12 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；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省中山市东凤镇东阜三路 429 号三楼会议室。

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	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项审计说明》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于确认公司 2025 年度关联交易并预计 2026 年 度关联交易的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司 2025 年度计提资产减值准备及核销资产 的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保 的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于董事 2025 年薪酬的确定及 2026 年薪酬方案 的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对 外关联担保的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于为参股公司提供财务资助展期的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案 13.00 为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。

信函请于 2026 年 05 月 15 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：广东省中山市东凤镇东阜三路 429 号，广东顶固集创家居股份有限公司董事会办公室，邮编 528425（信封请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2026 年 04 月 15 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00。

3、登记地点：广东省中山市东凤镇东阜三路 429 号，公司董事会办公室。

4、注意事项：

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

5、会议联系方式：

联系人：王亮、陈远强

联系电话：0760-22620126

电子邮箱：TR@china-tg.com

6、会务费用

本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

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一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2026年04月27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“350749”，投票简称为“顶固投票”。

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 18 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 18 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大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

广东顶固集创家居股份有限公司

2025 年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）出席广东顶固集创家居股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，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	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案	√			
4.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的议案	√			
6.00	关于确认公司 2025 年度关联交易并预计 2026 年度关联交易的议案	√			
7.00	关于公司 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案	√			
8.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
9.00	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√			
10.00	关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案	√			
11.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
12.00	关于董事 2025 年薪酬的确定及 2026 年薪酬方案的议案	√			
13.00	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相	√			

	关事宜的议案				
14.00	关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的议案	√			
15.00	关于为参股公司提供财务资助展期的议案	√			

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

广东顶固集创家居股份有限公司
2025 年年度股东会参会登记表

致：广东顶固集创家居股份有限公司

股东姓名或名称	
身份证号码或 统一社会信用代码	
证券账户号	
持股数量（股）	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址及邮编	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
发言意向及要点：	
股东签字或盖章：	年 月 日

注：1、请用正楷字体填写完整（股东名称与股东账户须与股东名册上所载的相同）。

2、上述股东会参会回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。