

证券代码：870284 证券简称：美厨家居 主办券商：申万宏源承销保荐

广州美厨智能家居科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议召开地点：公司会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日上午10时-12时。

(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	870284	美厨家居	2026年5月19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。

广州金鹏律师事务所蒋赛和陈梓恩律师

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	《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	《2025 年度监事会工作报告》的议案	√
3	《2025 年年度报告》的议案	√
4	《2025 年度财务决算报告》的议	√

	案	
5	《2026 年度财务预算报告》的议案	√
6	《关于公司 2025 年年度利润分配方案》的议案	√
7	《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案	√

（一）《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对董事会 2025 年度工作情况进行了总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会撰写了《2025 年度监事会工作报告的议案》，汇报监事会 2025 年度工作情况。

（三）《关于公司 2025 年年度报告的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，广州美厨智能家居科技股份有限公司董事会撰写了《2025 年年度报告》，公司 2025 年年度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《广州美厨智能家居科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

（四）《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2025 年度生产经营情况，公司按照企业会计准则以及有关规定编制了 2025 年度财务报表，公允地反映了公司 2025 年度财务状况以及经营成果和现金流状况。

（五）《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年各项业务发展情况和 2026 年发展计划，公司董事会编制了

2026 年度财务预算方案。

（六）《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

根据公司发展的实际情况，为保证 2026 年度生产经营活动的有序进行，实现公司稳健发展，公司本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。

（七）《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

为了保证财务审计工作的有效进行，公司董事会拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘请期 1 年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日上午 9 时-10 时

(三) 登记地点：广州市番禺区巨大创意产业园 12 栋 1211 室

四、其他

(一) 会议联系方式：020-83853696

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《广州美厨智能家居科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《广州美厨智能家居科技股份有限公司第三届监事第十次会议决议》

广州美厨智能家居科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日