

证券代码：873024

证券简称：玫瑰岛

主办券商：国投证券

广东玫瑰岛家居股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议地点为中山市港口镇木河迳工业区新胜六街 2 号广东玫瑰岛家居股份有限公司办公楼 5 楼会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 60,280,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

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：

为真实、准确反映公司 2025 年全年度的经营成果及财务状况，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及《公司章程》的相关规定，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年度董事会工作情况作出总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

考虑公司未来业务发展需要，为实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》等有关法律法规的规定及《公司章程》，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于批准报出 2025 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度公司的财务状况进行了审计并出具了天健审〔2026〕3-58 号审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟定《2026 年度财务预算方案》，对 2026 年预计财务状况和经营成果等进行预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,499,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东中山市伟杉企业管理有限公司、深圳龙格投资管理有限公司、中山市龙吟企业管理中心（有限合伙）、徐思佳、肖杉、李龙回避表决。

(九) 审议通过《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营发展需要，进一步拓展业务范围、提升综合服务能力与市场竞争力，结合当前战略布局及未来业务规划，拟对公司经营范围进行合理扩充，并对《公司章程》中与经营范围相关的条款进行修订。

具体内容详见于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟增加经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了非经常性损益明细表，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2026）3-60号《关于广东玫瑰岛家居股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制有效性的自我评价报告和内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《广东玫瑰岛家居股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2026）3-59号《内部控制审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：林铠燊、陈建桦

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

《广东玫瑰岛家居股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东玫瑰岛家居股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

广东玫瑰岛家居股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日