

证券代码：832902

证券简称：花木易购

主办券商：兴业证券

## 花木易购科技股份有限公司

## 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。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室召开

## (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的方式表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 15:00-16:00。

## (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  | 832902 | 花木易购 | 2026年5月13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。

本次股东会由公司聘请的福建建达（厦门）律师事务所的律师见证

## 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 |                                  |        |
| 1.00    | 《2025年度董事会工作报告》议案                | √      |
| 2.00    | 《2025年度报告及摘要》议案                  | √      |
| 3.00    | 《2025年度财务决算报告》议案                 | √      |
| 4.00    | 《2026年度财务预算报告》议案                 | √      |
| 5.00    | 《2025年度利润分配方案》议案                 | √      |
| 6.00    | 《2025年度监事会工作报告》议案                | √      |
| 7.00    | 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及关联担保》议案      | √      |
| 8.00    | 《董事会关于2025年度财务审计报告非标审计意见专项说明的议案》 | √      |
| 9.00    | 《监事会关于2025年度财务审计报告非标审计意见专项说明的议案》 | √      |
| 10.00   | 《关于公司未弥补亏损额超过实收股                 | √      |

|       |                     |   |
|-------|---------------------|---|
|       | 本总额三分之一的公告的议案》      |   |
| 11.00 | 《2025 年度审计报告的议案》    | √ |
| 12.00 | 《关于关联方对公司提供财务资助的议案》 | √ |

#### 1、《2025 年度董事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2、《2025 年度报告及摘要》议案

议案内容：详细议案内容见我司于股转系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中披露的《2025 年度报告》(公告编号：2026-016) 以及《2025 年度报告摘要》(公告编号：2026-017)

#### 3、《2025 年度财务决算报告》议案

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。

#### 4、《2026 年度财务预算报告》议案

该议案对 2026 年经营目标等进行了详细的说明。

#### 5、《2025 年度利润分配方案》议案

议案内容：根据公司 2026 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金的需求，公司 2025 年度利润不进行分配。以前年度结余的未分配利润将滚存至下一年度作为流动资金参与公司运营。

#### 6、《2025 年度监事会工作报告》议案

议案内容：2025 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了 2025 年监事会工作报告。

#### 7、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及关联担保》议案

议案内容：结合公司生产经营需要，2026 年公司及子公司厦门花木易购电子商务有限公司（以下简称“厦门易购”）拟向银行等金融机构申请总额不超过 6,000 万元的综合授信额度（包括续贷），具体授信额度和贷款期限以各金融机构

最终核定为准。公司董事会授权公司管理层在上述授信额度内，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件，该项授权期限为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

在上述授信额度内，按照银行等金融机构的要求由公司子公司厦门易购提供担保，或由子公司厦门易购为公司提供担保的，视为同意提供连带责任保证担保、应收账款质押担保、保证金质押担保等担保方式。银行等金融机构另有要求实际控制人提供担保的，也可由实际控制人刘景迁、张福蕊为公司及子公司厦门易购提供连带责任保证担保。

详细议案内容见我司于股转系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)中披露的《预计担保的公告》(公告编号：2026-019)、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度公告》(公告编号：2026-020)。

#### 8、《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标审计意见专项说明的议案》

议案内容：详细议案内容见我司于股转系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)中披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标审计意见专项说明的公告》(公告编号：2026-021)

#### 9、《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标审计意见专项说明的议案》

议案内容：详细议案内容见我司于股转系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)中披露的《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标审计意见专项说明的公告》(公告编号：2026-023)

#### 10、《关于公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的公告的议案》

议案内容：该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn/))的《关于公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2026-022)。

#### 11、《2025 年度审计报告的议案》

议案内容：由尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025 年度审计报告》。

#### 12、《关于关联方对公司提供财务资助的议案》

议案内容：由于公司业务发展需要，2026 年度控股股东刘景迁及其关联方拟向公司提供财务资助不超过 2000 万元，且不向公司收取任何费用。

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

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月20日13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0592-6585853

（二）会议费用：与会人员费用自理

### 五、备查文件

《公司第四届董事会第九次会议决议》

《公司第四届监事会第七次会议决议》

花木易购科技股份有限公司董事会

2026年4月28日