

证券代码：873854

证券简称：迪柯尼

主办券商：东吴证券

广州迪柯尼服饰股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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28日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈国娟女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2025年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，公司监事会编制了《广州迪

柯尼服饰股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 261,889,555.74 元，母公司未分配利润为 287,298,889.18 元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司的盈利状况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要等因素，经审慎研究，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：以总股本 90,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.5 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 58,500,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要并予以汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为挂牌公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司拟继续聘请华兴担任公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司董事、监事及高级管理人员合计在公司领取 5,827,614.90 元（含税）。上述人员薪酬综合考虑了同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及公司董事、监事及高级管理人员年度绩效考核结果，与公司当年度经营业绩及公司长远发展相匹配，兼顾了董事、监事及高级管理人员的积极性和公司的长期稳定发展。

公司 2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案为：

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬由薪酬与考核部门视董事、监事及高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平作相应调整。

1、董事：在公司担任管理职务的董事 2026 年度薪酬将根据其任职岗位及绩效情况确定。

2、监事：在公司担任管理职务的监事 2026 年度薪酬将根据其任职岗位及绩效情况确定。

3、高级管理人员：在公司担任管理职务的高级管理人员 2026 年度薪酬将根据其任职岗位及绩效情况确定。

2. 回避表决情况

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交年度股东会审议。

3. 议案表决结果：

因全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《广州迪柯尼服饰股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广州迪柯尼服饰股份有限公司

监事会

2026年4月29日