

证券代码：603615

证券简称：茶花股份

茶花现代家居用品股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料



二〇二六年五月十二日

# 目 录

茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 .....	2
一、《关于预计公司及全资子公司 2026 年度日常关联交易的议案》 .....	4
二、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 .....	10
三、《公司 2025 度董事会工作报告》 .....	11
四、《公司 2025 年年度报告及其摘要》 .....	18
五、《公司 2025 年度利润分配预案》 .....	19
六、《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》 .....	20
七、《关于公司及全资子公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保的议案》 ..	23
八、《公司 2026 年度董事薪酬方案》 .....	28
九、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 .....	30
十、《关于对外出租闲置厂房的议案》 .....	33

## 茶花现代家居用品股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议议程

#### 会议召开日期和时间：

- 1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 12 日下午 14：00
- 2、网络投票时间：

采用上海证券交易所上市公司股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

**会议召开方式：**本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

**现场会议召开地点：**福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司一楼会议室

**会议主持人：**陈葵生董事长

#### 会议议程：

- 一、主持人宣布现场会议开始。
- 二、主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。
- 三、出席现场会议股东推举两名股东代表和一名董事担任计票、监票人。
- 四、股东会审议并表决下列议案：
  - 1、《关于预计公司及全资子公司2026年度日常关联交易的议案》；
  - 2、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
  - 3、《公司2025年度董事会工作报告》；
  - 4、《公司2025年年度报告及其摘要》；
  - 5、《公司2025年度利润分配预案》；
  - 6、《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》；
  - 7、《关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度及担保的议案》；
  - 8、《公司2026年度董事薪酬方案》；
  - 9、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；
  - 10、《关于对外出租闲置厂房的议案》。

- 五、听取独立董事述职报告、公司2026年度高级管理人员薪酬方案。
- 六、出席现场会议股东发言，董事会解答或说明。
- 七、出席现场会议股东进行投票表决，清点表决票。
- 八、表决票清点结束后，汇总上证所信息网络有限公司的网络投票统计结果，宣布表决结果。
- 九、宣读股东会决议。
- 十、公司聘请的律师进行见证，宣读法律意见书。
- 十一、主持人宣布会议结束。

## 一、《关于预计公司及全资子公司 2026 年度日常关联交易的议案》

### 各位股东及股东代理人：

为有效拓展茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）业务，充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，2026 年公司及全资子公司与关联方将发生一些日常关联交易。现将预计的 2026 年度日常关联交易情况报告如下：

### 一、关联方介绍和关联关系

#### （一）关联方基本情况

1、企业名称：上海莱枫生活用品有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1HQ17M3W

成立日期：2018年10月16日

法定代表人：卿华

注册资本：人民币1,000万元

住所：上海市奉贤区青村镇岳和村348号1幢1450室

主要股东：公司持股20%、无锡沃达二期创业投资合伙企业（有限合伙）持股20%、卿华持股20%、翁林彦持股15%、天津金米投资合伙企业（有限合伙）持股10%、杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）持股10%、沙建磊持股5.00%。

经营范围：一般项目：日用百货销售；橡胶制品销售；纸制品销售；个人卫生用品销售；日用玻璃制品销售；日用木制品销售；家居用品销售；塑料制品销售；家用电器销售；日用家电零售；金属制品销售；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；家用电器制造【分支机构经营】；日用玻璃制品制造【分支机构经营】；橡胶制品制造【分支机构经营】；日用杂品制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】；金属制日用品制造【分支机构经营】；日用木制品制造【分支机构经营】；智能家庭消费设备制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，上海莱枫生活用品有限公司的资产总额为人民币 780.32 万元，净资产为人民币-8.00 万元，2025 年度营业收入为人民币 2,868.03 万元，净利润为人民币-158.21 万元。（以上财务数据未经审

计)

2、企业名称：深圳市达迈科技信息有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5F8W7L7H

成立日期：2018 年 8 月 7 日

法定代表人：王永庆

注册资本：人民币 6,000 万元

住所：深圳市前海深港合作区南山街道金融街 1 号弘毅大厦写字楼 6D

主要股东：深圳市华芯技术控股有限公司持股 53.06%、深圳市达迈信息服务合伙企业（有限合伙）持股 46.94%

经营范围：电子产品、半导体材料、电子元器件、包装材料、塑料制品及相关成套产品方案的开发、销售及技术服务；信息技术咨询；进出口业务；通讯和新能源产品开发与销售；供应链管理；国内贸易。国际货物运输代理；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；汽车销售；电池零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，深圳市达迈科技信息有限公司的资产总额为人民币 92,327 万元，净资产为人民币 31,969 万元，2025 年度营业收入为人民币 27,594 万元，净利润为人民币-2,016 万元。（以上财务数据未经审计）

3、企业名称：先进科技(香港)有限公司

登记证号码：27/67863154

成立日期：2019 年 3 月 21 日

法定代表人：王永庆

注册资本：100 万港币

住所：香港九龙九龙湾宏光道 1 号亿京中心 A 座 10 楼

主要股东：深圳市达迈科技信息有限公司持股 100%

经营范围：通讯和新能源产品开发与销售、国际贸易、进出口业务

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，先进科技(香港)有限公司的资产总额为 3,139 万美元，净资产为 1,587 万美元，2025 年度营业收入为 8,289 万

美元，净利润为 572 万美元。（以上财务数据未经审计）

#### 4、深圳市玄武科技信息有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GDM1P2R

成立日期：2020 年 9 月 27 日

法定代表人：王永庆

注册资本：人民币 3,000 万元

住所：深圳市前海深港合作区南山街道金融街 1 号弘毅大厦写字楼 6E

主要股东：深圳市达迈科技信息有限公司持股 100%

经营范围：从事智能科技、计算机信息科技、电子科技、通讯科技、计算机网络科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，通讯终端产品、电子产品、手机软件、终端软件的技术开发及销售；计算机系统集成，机电设备安装维修，计算机、软件及辅助设备、电子元器件的销售，经营进出口业务，国内贸易。

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，深圳市玄武科技信息有限公司的资产总额为人民币 18,117 万元，净资产为人民币 3,520 万元，2025 年度营业收入为人民币 7,397 万元，净利润为人民币 129 万元。（以上财务数据未经审计）

#### 5、玄武国际(香港)有限公司

登记证号码：77755769-000-02-25-6

成立日期：2025 年 2 月 26 日

法定代表人：王永庆

注册资本：100 万港币

住所：香港上环干诺道中 125-126 号通宁大厦 16 楼 1603 室

主要股东：深圳市玄武科技信息有限公司 100%

经营范围：电子产品、集成电路产品的设计、销售；国际贸易、进出口业务

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，玄武国际(香港)有限公司的资产总额为 4.4 万美元，净资产为-0.6 万美元，2025 年度营业收入为 2 万美元，净利润为-0.6 万美元。（以上财务数据未经审计）

### （二）关联关系说明

本公司现持有上海莱枫生活用品有限公司 20%的股权，公司董事、副总经理、

董事会秘书翁林彦先生持有上海莱枫生活用品有限公司 15%的股权并兼任该公司董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，上海莱枫生活用品有限公司为公司的关联法人。深圳市达迈科技信息有限公司为公司持股 5%以上股份的股东。先进科技(香港)有限公司、深圳市玄武科技信息有限公司、玄武国际(香港)有限公司为深圳市达迈科技信息有限公司全资子/孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，认定为公司的关联法人。

### (三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2025 年度公司与上述关联方开展的关联交易执行情况良好，未发生违约情形。上述关联方资信情况良好，其财务和经营状况正常，具备充分的履约能力，预计其向公司及全资子公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

## 二、日常关联交易的基本情况

### (一) 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度公司及全资子公司与关联方日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年 预计金额	2025 年 实际发生 金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方 销售产品	上海莱枫生活用品有限公司	销售日用品	2,500.00	1,550.73	受外部环境及业务渠道调整的影响，未达预期
	深圳市达迈科技信息有限公司	销售元器件	10,000.00	738.30	为 2025 年度新拓展业务，预计时充分考虑了关联方各类关联交易的可能性，但由于市场及业务情况发生变化，部分预计的关联交易并未发生。
	先进科技(香港)有限公司	销售元器件	12,000.00	636.66	
	深圳市玄武科技信息有限公司	销售元器件	5,000.00	25.85	
	玄武国际(香港)有限公司	销售元器件	1,000.00	-	
	小计			30,500.00	
向关联方 采购商品	深圳市达迈科技信息有限公司	采购元器件	3,000.00	2,066.42	
	先进科技(香港)有限公司	采购元器件	6,000.00	2,145.53	
	深圳市玄武科技信息有限公司	采购元器件	5,000.00	417.94	

委托关联 人销售商 品	玄武国际(香港)有限公司	采购元器件	1,000.00	-
	小计		15,000.00	4,629.89
	深圳市达迈科技信息有限公司	代理服务费	/	9.11
	先进科技(香港)有限公司	代理服务费	/	30.82
	小计		/	39.93
合计			45,500.00	7,621.36

## (二) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年度 预计金额	2026 年年 初至披露 日与关联 人累计已 发生的交 易金额	2025 年 实际发生 金额 (未经审 计)	占同类 业务比 例 (%)	2026 年度预 计金额与 2025 年度实 际发生金额 差异较大的 原因
向 关 联 方 销 售 产 品	上海莱枫生活用品有限公司及其子公司	销售日用品	5,000.00	16.97	1,550.73	98.36	预计双方业务将较大发展
	深圳市玄武科技信息有限公司	销售设备及元器件	5,000.00	0	25.85	1.64	预计电子元器件分销业务发展
	玄武国际(香港)有限公司	销售芯片及元器件	2,000.00	0	-	-	
	小计			12,000.00	16.97	1,576.58	100.00
向 关 联 方 采 购 商 品	深圳市达迈科技信息有限公司	采购芯片及元器件	1,000.00	15.25	2,066.42	44.63	预计电子元器件分销业务采购结构调整
	先进科技(香港)有限公司	采购芯片及元器件	1,000.00	3.12	2,145.53	46.34	
	深圳市玄武科技信息有限公司	采购元器件	1,000.00	521.11	417.94	9.03	
	小计			3,000.00	539.48	4,629.89	
委 托 关 联 人 销 售 商 品	深圳市达迈科技信息有限公司	代理服务费	200.00	17.27	9.11	22.81	预计电子元器件分销业务发展
	先进科技(香港)有限公司	代理服务费	200.00	9.19	30.82	77.19	
	小计			400.00	26.46	39.93	100.00
合计			15,400.00	582.91	6,246.40	/	

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

本次预计的日常关联交易属于经营需要的正常交易行为，能有效拓展公司业务，充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易时，

遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理。

#### **四、关联交易的目的及对公司的影响**

公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

## 二、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订，修订后《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的制度全文。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

### 三、《公司 2025 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代理人：

现就公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年总体经营情况及重点工作回顾

2025 年，面对国内外复杂严峻的形势，国内实施更加积极的宏观政策，全国工业生产平稳向好，高技术制造业、数字产品制造业保持较快增长，新质生产力加快形成，工业经济持续向优向新发展。在消费方面，尽管有提振消费的政策，但居民消费能力和消费信心仍待增强，从而导致消费意愿不足，尤其对可选消费品的市场影响较大。同时，随着人们购物习惯和生活方式的变化，日用消费品线上消费包括到家、即时零售、兴趣消费等业务模式持续较快增长且占比稳步提升，加速分流传统线下商超的市场份额，消费渠道多样化、多元化和碎片化趋势明显。

面对市场环境的不确定性，公司积极主动应对市场风险与挑战，日用消费品业务坚持降本增效的同时，加大对在线业务以及出海业务的投入并实现有效增长，从而稳固原有业务的市场规模。除此之外，在 2024 年引入战略股东的基础上，充分利用其优势，通过并购达迈智能及达迈香港开展电子元器件分销业务，推进转型升级，助力公司持续发展。报告期内，公司电子元器件分销业务取得较好开端，公司整体实现营业收入 126,904.69 万元，同比增长 126.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 640.58 万元。截至报告期末，公司总资产 170,686.16 万元，比上年度末增长 12.11%；归属于上市公司股东的净资产 114,471.03 万元，比上年度末增长 0.55%。

#### （一）日用塑料制品业务

##### 1、持续拓宽营销渠道

国内当下零售渠道业态多元化，传统商超渠道在产品分销市场的比重呈逐年下降趋势，新型业态不断兴起。公司坚持渠道拓宽，终端精耕，夯实基础的战略方向，持续推进新型零售业态的开发。报告期内，公司重点加强到家业务、会员制超市、精品超市、餐超一体超市的布局，进一步推进渠道下沉。持续推进产品“出海”战略，稳步提升在欧美、南美地区的销售额，并重点拓展东南亚区域市场。2025 年，公司与东南亚地区的战略合作客户“MR. D. I. Y. Trading Sdn Bhd”

（以下简称 MR. D. I. Y）展开深入合作，在其位于马来西亚和印度尼西亚两国的 28 家重点门店内，建设了“茶花品牌专区”。

## 2、优化线上营销策略

报告期内，公司电商业务在保持整体规模稳定的前提下，进一步聚焦效率提升，通过优化业务结构与运营流程，持续推进电商业务的精细化运营，为公司线上业务的长期稳健发展夯实基础，同时强化渠道分层管理与价格体系管控，持续推进经销商规范化运营，减少低效竞争。同时，围绕重点品类与核心单品，进一步明确渠道差异化定位，通过产品组合优化、资源投放聚焦及运营节奏管理，实现销售规模与经营质量的平衡。

## （二）电子元器件分销业务

报告期内，公司以现金方式收购达迈科技持有的达迈智能 100% 股权，并对其增资以促进在元器件分销业务的快速发展。在业务方面，达迈智能重点面向通讯设备、消费电子、工业控制及安防等科技创新与应用市场的开拓，正逐步完成上游原厂的代理分销授权，同时推动下游产业链客户的合格供应商资质准入，满足获取订单的前置条件，并稳步推进下游产业链客户开发和导入工作。报告期内，公司在元器件分销业务上实现较好的开局，展现出良好的发展态势。

## （三）2025 年董事会日常工作情况

### 1、董事会会议情况及决议内容

2025 年，公司董事会共召开 6 次会议，会议情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2025 年 1 月 17 日	第四届董事会第二十一次会议	1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》； 3、审议《关于公司非独立董事薪酬的议案》； 4、审议《关于公司独立董事津贴的议案》； 5、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2	2025 年 2 月 13 日	第五届董事会第一次会议	1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》； 3、审议《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》； 4、审议《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员

			<p>会委员的议案》；</p> <p>5、审议《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》；</p> <p>6、审议《关于任命公司第五届董事会审计委员会主任的议案》；</p> <p>7、审议《关于任命公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》；</p> <p>8、审议《关于任命公司第五届董事会提名委员会主任的议案》；</p> <p>9、审议《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>10、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>11、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>12、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>13、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>14、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》；</p> <p>15、审议《关于对全资子公司增资的议案》。</p>
3	2025 年 3 月 27 日	第五届董事会第二次会议	<p>1、审议《公司 2024 年度总经理工作报告》；</p> <p>2、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；</p> <p>3、审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》；</p> <p>4、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；</p> <p>5、审议《公司 2024 年度利润分配预案》；</p> <p>6、审议《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>7、审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》；</p> <p>8、审议《公司 2024 年度社会责任报告》；</p> <p>9、审议《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》；</p> <p>10、审议《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保的议案》；</p> <p>11、审议《关于预计公司及全资子公司 2025 年度日常关联交易的议案》；</p> <p>12、审议《公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案》；</p> <p>13、审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；</p> <p>14、审议《关于对外出租闲置厂房的议案》；</p> <p>15、审议《关于审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》；</p> <p>16、审议《关于独立董事独立性情况评估的议案》；</p> <p>17、审议《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；</p> <p>18、审议《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》；</p> <p>19、审议《关于投资设立全资子公司的议案》；</p> <p>20、审议《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。</p>

4	2025 年 4 月 28 日	第五届董事会第三次会议	1、审议《公司 2025 年第一季度报告》。
5	2025 年 8 月 22 日	第五届董事会第四次会议	1、审议《公司 2025 年半年度报告及其摘要》； 2、审议《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》； 3、审议《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 4、审议《关于对全资孙公司增资的议案》； 5、审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》； 6、审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 7、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 8、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》； 9、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 10、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》； 11、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 12、审议《关于修订〈独立董事现场工作制度〉的议案》； 13、审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》； 14、审议《关于制定〈公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划〉的议案》； 15、审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
6	2025 年 10 月 24 日	第五届董事会第五次会议	1、审议《公司 2025 年第三季度报告》； 2、审议《关于投资设立全资孙公司的议案》； 3、审议《关于修订公司部分制度的议案》。

## 2、董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东会。公司董事会按照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

## 3、公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度履职情况

### （1）非独立董事、高级管理人员履职情况

公司非独立董事、高级管理人员按年度进行考核，公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对非独立董事、高级管理人员的履职情况作出判断并提出对非独立董事、高级管理人员是否勤勉尽职、胜任职务的意见，提交董事会会议按相关程序处置。

2025 年度公司非独立董事、高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标。

## （2）薪酬考核情况

公司 2025 年度高级管理人员的薪酬，与实际情况发放一致。2025 年公司高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，不存在违反薪酬管理制度的情形。

## 二、2026 年经营目标及主要工作措施

### （一）日用塑料制品业务

2026 年，公司将坚持“品牌至上、渠道为王、产品致胜”的企业战略，通过持续提升产品创新力、供应链协同力、渠道渗透力、品牌影响力，构筑公司更加坚实的行业竞争优势。

#### 1、产品力核心优势的巩固提升

2026 年，公司将持续聚焦消费者需求与渠道特性，实施“线上线下差异化产品策略”，系统推进品类规划与产品创新，巩固并提升产品核心竞争力。具体措施如下：1) 线上拓宽产品深度与广度，强化类目优势。针对线上渠道消费场景多元、用户细分明显的特点，公司将以“做宽做深”为原则，推动各级类目逐步做强。2) 线下聚焦高效单品，优化渠道产品结构。面对线下家居百货渠道空间压缩、竞争加剧的现状，公司实施“聚焦提效”策略，聚焦重点客户与重点单品的合作，提升终端产出效益。

#### 2、生产力竞争优势的不断提升

2026 年，公司将聚焦 PET 材料创新与超薄壁技术突破，布局高性能 PET 材料的配方优化与工艺升级，集中攻克超薄壁产品成型中的精度控制与稳定性难题。同时，加强供应商管理与优化，梳理供应商结构，优化供应商评估体系，实施分层分类管理，通过参与行业展会，市场调研和行业分析，开拓渠道，引进优质供应商。

#### 3、营销力核心优势的持续提升

线下销售模块：2026 年，将持续推进渠道扁平化工作，实现渠道下沉和精细化营销。面对当前线下市场渠道碎片化，增设即时零售服务团队，重点拓展即时零售业务；同时在传统的 BC 渠道协同区域重点经销商共同赋能重点零售终端，加速推进渠道转型，实现渠道模式和渠道体系的再造工程。

外贸业务模块：持续提升企业“出海”战略，稳固提升现有市场覆盖率，重点围绕 MR. D. I. Y 门店进行深度营销推广，协助 MR. D. I. Y 在东南亚各地区门店开

展产品营销及品牌推广活动，并大力开发东南亚其他渠道/客户，在东南亚地区组建营销网络。

线上业务模块：2026 年，公司线上业务将在既有运营基础上，巩固重点分销商与大店模式建设，强化核心商家在资源协同与运营能力上的带动作用。通过赋能重点单品与核心链接，提升品牌在主流电商平台的曝光效率和榜单表现，实现商品销售和品牌影响的双提升。

## （二）电子元器件分销业务

### 1、丰富产品线和客户资源

公司将紧密追踪技术发展趋势与前沿动态，持续丰富并拓展分销业务的产品矩阵，重点围绕通信、AI 存储、模拟、射频、工业与车规器件等应用领域进行布局。同时，公司也将密切关注市场变化，积极探索新兴产业机会，深入挖掘客户潜在需求，优化产品方案，不断引入互补性强、协同性高的产品线，进一步增强盈利能力。

在客户资源方面，公司将立足现有优势，持续深化与重点客户的合作，提升客户黏性；并进一步完善市场营销网络，积极拓展并培育具备潜力的优质客户，通过构建与上下游的战略协同关系，推动公司盈利能力稳步提升，实现可持续发展。

### 2、加强销售团队建设

公司将持续优化团队结构与机制，建立健全以业绩为导向、优胜劣汰的市场化用人机制，并进一步完善营销人员的激励与考核体系。通过强化销售团队的专业能力建设，不断提升团队在客户响应、方案推荐、技术对接等方面的综合服务水平，更好满足客户多元化需求。公司还将以专业、高效的售前支持与售后服务体系为抓手，进一步增强客户黏性，深度融入客户发展进程，实现与客户的协同成长。

### 3、完善合规风控体系

公司将全面构建合规经营与风险防控体系，在严格遵守出口管制、数据安全、知识产权等法律法规的基础上，围绕分销业务特点，建立健全覆盖库存、信用、资金、汇率等维度的全流程风控机制。同时，严格遵守上市公司规范运作要求，持续完善内部控制与治理结构，以稳健的合规与风控能力保障经营安全，为业务

持续健康发展奠定坚实基础。

以上报告，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

#### 四、《公司 2025 年年度报告及其摘要》

**各位股东及股东代理人：**

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2025 年修订）》《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司组织编制了 2025 年年度报告全文及其摘要，具体内容于 2026 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

## 五、《公司 2025 年度利润分配预案》

### 各位股东及股东代理人：

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 175,136,619.55 元。公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 241,820,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,836,400 元（含税）。本年度公司现金分红比例（本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）75.50%。

在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好地回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表货币资金余额为 547,480,897.75 元，扣减拟分配的 2025 年度现金红利 4,836,400.00 元后，公司货币资金余额为 542,644,497.75 元，具备较为充足的货币资金用于企业后续发展。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

## 六、《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》

各位股东及股东代理人：

基于茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）后续生产经营和审计业务连续性考虑，公司董事会审计委员会向董事会、股东会提议继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，具体情况如下：

### 一、机构信息

#### 1、基本信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：赵焕琪

截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165 人。

2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（经审计、下同），审计业务收入为 32,890.81 万元，证券业务收入为 18,700.69 万元。审计 2025 年上市公司年报客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 86 家。

#### 2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

#### 3、诚信记录

截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次和行

业惩戒 0 次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 1 次行政监管措施、1 次行政处罚、1 次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。

## 二、项目信息

### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：邱尔杰，2009 年 9 月成为注册会计师，2012 年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 10 月开始在北京德皓国际执业，2026 年 1 月开始为公司提供审计服务，近三年为 2 家上市公司签署审计报告。

拟签字注册会计师：欧阳孝禄，2008 年 8 月成为注册会计师，2009 年 8 月开始从事上市公司审计，2024 年 7 月开始在北京德皓国际执业，2026 年拟开始为本公司提供审计服务。近三年为 2 家上市公司签署审计报告。

拟安排的项目质量复核人员：郑志刚，2003 年 1 月成为注册会计师，2009 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年 9 月开始在北京德皓国际执业；近三年签署和复核的上市公司及挂牌公司审计报告超过 13 家次。

### 2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	郑志刚	2023 年 12 月 19 日	行政监管措施	中国证监会浙江监管局	2023 年 12 月 19 日因杭州中威电子股份有限公司 2022 年年报审计被浙江证监局出具警示函的监管措施

### 3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，北京德皓国际及上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

### 4、审计收费

北京德皓国际的审计服务收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025 年度公司财务审计费用为人民币 90 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 20 万元（含税），合计人民币 110 万元（含税），与 2024 年度财务及内部控制审计费用相同。

2026年度审计费用尚未确定，公司将提议股东会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合公司财务及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与北京德皓国际协商确定2026年度财务及内部控制审计服务费。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

## 七、《关于公司及全资子公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保的议案》

各位股东及股东代理人：

### 一、担保情况概述

#### （一）担保的基本情况

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 7 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在上述授信额度内，公司拟为全资子公司连江茶花申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度提供担保；拟为全资子公司达迈智能、达迈香港、达迈智能香港的综合授信与业务履约提供不超过 3 亿元的担保额度。上述担保总金额占公司截至 2025 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的 48.05%，占公司截至 2025 年 12 月 31 日经审计总资产的 32.22%。因被担保人连江茶花、达迈智能、达迈香港、达迈智能香港系公司的全资子公司，本次担保无反担保。除此以外，公司不存在其他任何形式的对外担保事项。

#### （二）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保持方比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	达迈智能	100%	90.44%	3,000	30,000	26.21%	经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月	否	无
公司	达迈香港	100%	96.82%	10,806.45					
公司	达迈智能香港	100%	/	0					
被担保方资产负债率未超过 70%									

公司	连江茶花	100%	23.67%	0	25,000	21.84%	经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月	否	无
----	------	------	--------	---	--------	--------	------------------------------	---	---

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	茶花家居塑料用品（连江）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持有 100% 股权		
法定代表人	陈葵生		
统一社会信用代码	913501225653704208		
成立时间	2010 年 11 月 25 日		
注册地	连江县山岗工业片区		
注册资本	人民币 1 亿元整		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；塑料包装箱及容器制造；日用杂品制造；日用杂品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；家居用品制造；家居用品销售；日用品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；海绵制品制造；海绵制品销售；竹制品制造；竹制品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；货物进出口；技术进出口；生物基材料制造；生物基材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 / 2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 / 2024 年度（经审计）
	资产总额	65,262.74	81,228.60

	负债总额	15,450.49	30,234.33
	资产净额	49,812.25	50,994.27
	营业收入	42,613.70	49,878.01
	净利润	-1,182.02	-1,929.34

被担保人类型	法人		
被担保人名称	深圳市达迈科技智能有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持有 100%股权		
法定代表人	王永庆		
统一社会信用代码	91440300MAE07T4R6D		
成立时间	2024 年 9 月 23 日		
注册地	深圳市前海深港合作区南山街道金融街 1 号弘毅大厦写字楼 6C		
注册资本	人民币 5,000 万元		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	一般经营项目是：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；电子产品销售；电子元器件零售；货物进出口；光电子器件销售；集成电路芯片及产品销售；光缆销售；光纤销售；电力电子元器件销售；通讯设备销售；光通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	59,515.61	594.32
	负债总额	53,827.64	500.49
	资产净额	5,687.97	93.83
	营业收入	76,654.07	693.86
	净利润	713.43	10.61

被担保人类型	法人		
被担保人名称	达迈国际（香港）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资孙公司		
主要股东及持股比例	达迈香港为达迈智能的全资子公司，公司间接持有达迈香港 100%的股权。		
成立时间	2023 年 8 月 7 日		
注册资本	100 万港币		
经营范围	电子产品、集成电路电子产品的设计、销售；国际贸易、进出口业务。		
主要财务指标（美元万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	4,690.22	69.21
	负债总额	4,540.84	54.96
	资产净额	149.38	14.25
	营业收入	6,581.76	97.40
	净利润	135.30	1.47

被担保人类型	法人		
被担保人名称	达迈科技智能（香港）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资孙公司		
主要股东及持股比例	达迈智能香港为达迈智能的全资子公司，公司间接持有达迈香港 100%的股权。		
成立时间	2025 年 12 月 8 日		
注册资本	300 万美元		
经营范围	电子产品、集成电路产品的设计、销售；国际贸易；进出口业务。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）	
	资产总额	/	
	负债总额	/	
	资产净额	/	

	营业收入	/
	净利润	/

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议或出具担保函，本次公司为全资子公司连江茶花、达迈智能、达迈香港、达迈智能香港提供担保额度事项，以公司、全资子公司连江茶花、达迈智能、达迈香港、达迈智能香港和银行、合作方等机构签订的授信协议、借款合同、经销协议及担保协议（或担保函）为准。公司将按照相关规定，根据担保进展情况履行信息披露义务。

### 四、担保的必要性和合理性

公司 2026 年担保额度预计是为满足公司及全资子公司的生产经营和发展需要，符合公司可持续发展的要求。被担保方均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

## 八、《公司 2026 年度董事薪酬方案》

### 各位股东及股东代理人：

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，拟制定公司董事 2026 年度薪酬方案如下：

#### 一、适用对象

公司董事会董事。

#### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过实施。

#### 三、董事薪酬方案

##### 1、董事长

公司董事长的董事薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬。绩效薪酬与公司经营目标完成考核情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

##### 2、内部董事

公司内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准按其所任高级管理人员职务标准执行；公司内部董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司担任的具体职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬；公司不再向内部董事另行发放董事津贴。

##### 3、外部董事（不含独立董事）

公司不向外部董事发放薪酬和津贴。

##### 4、独立董事

公司独立董事不在公司领取薪酬或享受福利待遇，公司按照《公司独立董事制度》的规定向独立董事发放津贴。公司独立董事津贴为 10 万元/年，按月发放。

#### 四、其他说明

1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任或者因公司工作需要发生职务变动、岗位调整的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

## 九、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

各位股东及股东代理人：

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

#### （二）投资金额

公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的投资金额不超过 2 亿元人民币。

#### （三）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司自有闲置资金。

#### （四）投资方式

公司拟适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品。公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的保本或稳健型理财产品。公司委托理财的交易对方与公司无关联关系。

#### （五）投资期限

本次授权理财额度的使用期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，该理财额度在上述期限内可滚动使用，在上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述理财额度（即 2 亿元人民币）。

### 二、投资风险分析及风控措施

#### 1、控制安全性风险

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的保本或稳健型理财产品。

公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

#### 2、防范流动性风险

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品适时选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

公司审计部负责对公司购买的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报告检查结果。

### 三、投资对公司的影响

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为人民币 170,686.16 万元，负债总额为人民币 56,215.13 万元，归属于母公司所有者权益为人民币 114,471.03 万元，资产负债率为 32.93%。2025 年度经营活动产生的现金流量净额为人民币-30,465.04 万元，投资活动产生的现金流量净额为人民币 25,488.26 万元，筹资活动产生的现金流量净额为人民币 6,104.86 万元。（以上数据是合并财务报表口径的财务数据，已经审计）

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》要求，公司将购买的银行结构性存款及货币基金等理财产品列报于交易性金融资产项目，银行结构性存款及货币基金等理财产品的到期收益列报于投资收益项目。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司拟使用不超过 2 亿元人民币的自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，占公司最近一期期末（即 2025 年 12 月 31 日）货币资金的比例为 36.53%。

公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

### 四、风险提示

公司拟投资的理财产品为信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的保本或稳健型理财产品，但由于各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、利率风险、汇率风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等）的存在，不排除理财产品的收益率受影响、产品收益延期支付等风险，理财收益具有不确定性。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

## 十、《关于对外出租闲置厂房的议案》

各位股东及股东代理人：

### 一、交易概述

为盘活公司存量资产，提升资产整体运营效率，公司拟将位于福建省福州市晋安区鼓山镇焦坑路168号公司园区内的自有闲置厂房对外出租，出租厂房建筑面积约为19,249平方米。上述出租事项将参考租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。同时，公司提请股东会授权公司董事长负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起一年。

本次出租事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次出租事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 二、交易对方情况介绍

目前公司闲置厂房仍在招租过程中，承租方尚不确定。公司本次对外出租厂房事宜将遵循公开、公平、公正的原则。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

### 三、交易标的基本情况

本次公司拟对外出租的厂房坐落于福建省福州市晋安区鼓山镇焦坑路168号，占地面积为18,386.7平方米，总建筑面积25,052.42平方米，拟出租厂房的建筑面积约为19,249平方米。具体出租面积以公司实际签订租赁合同的出租面积为准。

上述资产所有人均为本公司，权属状况清晰、明确、完备，不存在产权纠纷，不存在设定抵押、质押或者其他第三人权利情况，也不存在被采取查封、冻结等司法或者行政强制措施以及划扣、拍卖等司法或者行政强制执行措施的情形。

### 四、交易目的及对公司的影响

本次公司对外出租闲置厂房是在确保公司能正常经营的前提下进行的，不会影响公司其他业务的开展，也不会影响公司的日常经营运作。本次公司对外出租闲置厂房有利于盘活公司存量资产，提高公司资产使用效率，并能够获取较为稳定的租金收入，将对公司未来财务状况产生一定的积极影响。本次交易将遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司和全

体股东利益的情形。

### 五、相关风险提示

因公司本次对外出租闲置厂房尚在招租过程中，承租方、承租价格及租赁期限等因素均不确定，且受到市场环境的影响，本次出租厂房事项存在交易不成功的风险。在公司和承租方签订租赁合同后，租赁合同履行期限可能较长，在租赁期间如果交易对方经营情况恶化或不守信用、违反租赁合同的，公司可能存在无法按时收款的风险。在租赁合同履行过程中如受到政策、市场环境、自然灾害等不可预见的或不可抗力等因素的影响，可能导致租赁合同无法如期履行或全部履行，从而影响公司收益。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2026 年 5 月 12 日