

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 11 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：何秋红
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 7,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 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

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2025 年度财务审计报告，编制《公司 2025 年年度报告》、《公司 2025 年年度报告摘要》并提请股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 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

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2025 年度财务审计报告，编制了公司 2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 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

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 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

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

(五) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 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

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

（六）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：

公司预计 2026 年度日常性关联交易额不超过人民币 1880 万元

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000 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

关联股东何文健、何文良回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2025 年度财务报告数据显示，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-5,541,966.82，公司实收股本为 7,500,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一以上。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 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

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 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

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

(九) 审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规合公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2025 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 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

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：周菡、计静华

(三) 结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果及通过的决议合法有效。

四、备查文件

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 2025 年度股东会决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日