证券代码：833503　　证券简称：ST 花嫁　　主办券商：中信建投

# 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

# 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 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

上海市黄浦区西藏南路 1208 号 16 楼公司会议室

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：邓伟华

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 4,280 万股，占公司有表决权股份总数的 91.22%。

（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；

4.公司高级管理员人员列席;

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司董事会 2025 年年度工作情况及公司年度经营状况，公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,280 万股，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

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司监事会 2025 年年度工作情况及公司年度经营状况，公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2025 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,280 万股，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

（三）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：

根据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,280 万股，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

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度财务决算报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,280 万股，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

（五）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年经营计划，依据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》等规定，公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,280 万股，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

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为人民币-117,266,305.39 元。鉴于公司正处于发展期，业务经营对资金需求较多，为满足公司后续持续经营，保证公司长远发展，根据公司经营管理情况和发展实际，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，不送红股、也不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,280 万股，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

（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”上一年度受聘期间，遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,280 万股，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

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度合并财务数据显示，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-117,266,305.39 元，未弥补亏损累计金额已达到公司股本总额 4,692.072 万元的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,280 万股，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

（九）审议通过《关于<董事会关于 2025 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2025 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：【2026-008】）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,280 万股，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

（十）审议通过《关于<监事会关于 2025 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2025 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：【2026-009】）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,280 万股，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

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：王恩顺 朱珊珊

（三）结论性意见

律所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

## 四、备查文件

1.上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议

2.《北京大成（上海）律师事务所关于上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日