

证券代码：872941

证券简称：茹娣股份

主办券商：金元证券

佛山市茹娣科技股份有限公司
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 20 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

广东省佛山市南海区桂城街道融和路 16 号京华广场 5 座 4301 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：董事长王艳华女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 5,640,000 股，占公司表决权股份总数的 94%。

（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；
公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2025 年度董事会的各项工作进行总结，并制定了 2026 年度董事会工作的总体方向和目标进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,640,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据公司经营和主要工作事项拟定了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,640,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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：

根据公司当前经营情况及资金需求状况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,640,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）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：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-026）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,640,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度审计报告出具了标准无保留意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,640,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于< 2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务状况和经营成果，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,640,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于< 2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度的整体规划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，提出了 2026 年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,640,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于<预计公司 2026 年日常性关联交易>的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,640,000 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

所有参会股东均为关联方，无需回避表决。

（九）审议通过《关于<未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2026-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,640,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于<续聘 2026 年度会计师事务所>的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计服务。具体审计费用拟提请股东会授权管理层，根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准与审计机构协商确定。

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,640,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于<追认公司报告期关联交易>的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认公司报告期关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,640,000 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

所有参会股东均为关联方，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：胡彬律师、覃银燕律师。

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《佛山市茹娣科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

（二）《2025 年年度股东会法律意见书》

佛山市茹娣科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日