

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 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 15 日
- 会议召开方式：现场会议电子通讯会议
广东玉兰集团股份有限公司四楼会议室。
- 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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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 15 人，持有表决权的股份总数 70,003,168 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司总经理，财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司制定了《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.52%；反对股数 19,936,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.48%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《广东玉兰集团股份有限公司章程》的相关规定，公司董事长万庆棠先生代表董事会提交《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,031,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.47%；反对股数 19,971,904 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.53%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《广东玉兰集团股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会主席郭永强先生代表监事会提交《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.52%；反对股数 19,936,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.48%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四) 审议通过《2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司聘请的广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,031,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.47%；反对股数 19,971,904 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.53%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(五) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2025 年度审计报告》，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 50,031,264 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 71.47%；反对股数 19,971,904 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.53%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,031,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.47%；反对股数 19,971,904 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.53%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的-。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》，公司 2025 年合并报表未分配利润为负值；考虑到公司对流动资金的需求，经公司审慎研究决定：公司暂不对 2025 年度利润

进行分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,031,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.47%；反对股数 19,971,904 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.53%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定继续聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,031,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.47%；反对股数 7,126,323 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.18%；弃权股数 12,845,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.35%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年度公司重要借款、综合授信融资

额度提请股东会授权董事会的议案》

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2026-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,031,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.47%；反对股数 19,936,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.53%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

2025 年经审计的合并财务报表累计未分配利润为 -68,156,528.09 元，实收股本 70,003,168 元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一，详细内容见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,031,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.47%；反对股数 19,936,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.48%；弃权股数 35,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事任期将于 2026 年 5 月 16 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定应进行公司董事会换届选举。公司董事会对符合条件的股东提名的公司第五届董事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，根据《公司章程》对董事选举的规定，拟将第五届董事会董事候选人名单提请股东会审议并表决：万庆棠、张海雄、王小辉、肖伟。任期自公司 2025 年年度股东会决议之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,031,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.47%；反对股数 19,908,901 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.44%；弃权股数 63,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.09%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，完善董事会运行机制，提升公司决策效率与治理水平，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营发展需要，拟将公司董事会人数由6人变更为4人，增设1名副董事长职务，并修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,031,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.47%；反对股数 19,971,904 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.53%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为配合公司拟增设副董事长职务的相关安排，进一步优化公司治理结构，完善董事会运行机制，明确副董事长在董事会运作中的职责权限，规范董事会议事程序，保障董事会高效、规范履职，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营发展需要，特提出修订《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,031,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.47%；反对股数 19,971,904 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.53%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十四) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会监事任期将于 2026 年 5 月 16 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定应进行公司监事会换届选举。公司监事会对符合条件的股东提名的公司第五届监事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，根据《公司章程》对监事选举的规定，拟将第五届监事会监事候选人名单提请股东会审议并表决：郭永强。任期自公司 2025 年年度股东会决议之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,241,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.77%；反对股数 693,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.99%；弃权股数 19,068,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 27.24%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：饶芙蓉 付志航

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《治理规则》及其他有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
万庆棠	董事	就任	2026年5月15日	2025年年度股东会会议	审议通过
张海雄	董事	就任	2026年5月15日	2025年年度股东会会议	审议通过
王小辉	董事	就任	2026年5月15日	2025年年度股东会会议	审议通过
肖伟	董事	就任	2026年5月15日	2025年年度股东会会议	审议通过
郭永强	监事	就任	2026年5月15日	2025年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

（一）广东玉兰集团股份有限公司《2025 年年度股东会会议决议》；

（二）《广东广信君达律师事务所关于广东玉兰集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日