

证券代码：836831

证券简称：蜜思肤

主办券商：东吴证券

## 苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

## 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 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议地点：苏州市吴江区东太湖大道 11666 号开平商务中心 G 幢 2 号楼会议室

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：董事长郑久炎

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《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 11 人，持有表决权的股份总数 68,566,757 股，占公司表决权股份总数的 94.71%。

## (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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,566,757 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会根据公司 2025 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,566,757 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 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

监事会根据公司 2025 年度的经营情况，编制了《公司 2025 年度监事会工

作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,566,757 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，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 68,566,757 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《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年财务决算情况，编制了《公司 2026 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,566,757 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《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,566,757 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《关于预计 2026 年度银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司关于预计 2026 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,566,757 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《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,566,757 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、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海申浩律师事务所
- （二）律师姓名：张洁、臧铮
- （三）结论性意见

本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》、《监督管理办法》等有关法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司2025年年度股东会决议》
- 2、上海申浩律师事务所出具的《关于苏州蜜思肤化妆品股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司  
董事会

2026年5月19日