

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2025-011

广东好太太科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况
广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2025年4月24日在广州市番禺区化龙镇金阳路12号公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已按相关规定于2025年4月14日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
(1)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2024年度工作报告》,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(2)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度报告》和《广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(3)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(4)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2024年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(5)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司制定的2024年度利润分配方案为:拟以实施利润分配权益登记日(具体将在权益分配公告中明确)登记日的A股总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。以本报告披露日公司总股本403,911,511股计算,公司拟派发的现金红利为人民币80,782,302.20元(含税)。
如在本报告披露之日起至实施权益分配权益登记日期间,因股权激励授予股份回购注销等事项导致公司股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,按照10股派发现金红利2.00元(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。公司2024年度不进行资本公积转增股本。

利润分配方案尚需提请公司2024年度股东大会审议,具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-012)。

(6)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-013)。

(7)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-014)。

(8)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司及子公司2025年度银行申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2025年度银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-015)。

(9)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2025年度预计为子公司提供担保额度的议案》,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2025年度预计为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-016)。

(10)逐项审议通过《关于确认监事人员薪酬的议案》,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
10.1、10.2审议通过、0票反对、0票弃权,关联监事黄真回避表决,审议通过《关于确认林贤惜女士2024年度薪酬的议案》。
10.2、10.3审议通过、0票反对、0票弃权,关联监事沈宝珊回避表决,审议通过《关于确认沈宝珊女士2024年度薪酬的议案》。

(11)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-017)。

(12)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的公告》。
鉴于公司2023年限制性股票激励计划4名激励对象离职,不再具备激励对象资格,根据《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定,同意对其已获授但未解除限售的共计13,50万股限制性股票进行回购注销,回购价格为7.62元/股加上中国人民币银行间存款利率之和;鉴于2024年度公司层面业绩考核未达标,2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成,第二个解除限售期32名在职激励对象已获授但未解除限售的共计137,000股限制性股票不得解除限售,根据《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的规定,同意对其回购注销,回购价格为7.62元/股加上中国人民币银行间存款利息之和。综上,本次限制性股票回购注销事项涉及激励对象36名,回购注销限制性股票共计150,500股。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的公告》(公告编号:2025-019)。

(13)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司章程》(2025年4月修订稿)和《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-020)。

特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司监事会
2025年4月26日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2025-022

广东好太太科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人、董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年5月16日 14:00分
召开地点:广州市番禺区化龙镇金阳路12号公司会议室
(五)网络投票的时间、起止日期和投票程序
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
是否否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2025年5月16日 14点00分

召开地点: 广州市番禺区化龙镇沙湾街12号公司会议室

(五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务参与人和融券投资者的投票权限

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关方以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 会议及公开征集股东授权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	需要表决的议案	A股股东
1	公司年度工作报告	√
2	公司监事会2024年度工作报告	√
3	公司2024年度财务报告及其摘要	√
4	公司2024年度财务决算报告	√
5	关于公司2024年度利润分配的议案	√
6	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
7	关于公司及子公司2025年度银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于公司2025年度预计为子公司提供担保额度的议案	√
9.00	关于确认公司监事2024年度薪酬的议案	√
9.01	关于确认沈宝珊先生2024年度薪酬的议案	√
9.02	关于确认王珍女士2024年度薪酬的议案	√
9.03	关于确认何明杰先生2024年度薪酬的议案	√
9.04	关于确认黄建雄先生2024年度薪酬的议案	√
9.05	关于确认孙振平先生2024年度薪酬的议案	√
10.00	关于确认公司董事2024年度薪酬的议案	√
10.01	关于确认林永健先生2024年度薪酬的议案	√
10.02	关于确认黄勇先生2024年度薪酬的议案	√
10.03	关于确认沈宝珊先生2024年度薪酬的议案	√
11	关于审议公司2025年度薪酬考核的议案	√
12	关于审议公司2025年度利润分配的议案	√
13	关于审议公司拟将未分配利润用于回购公司股份的议案	√
14	关于修订了《公司章程》及《董事事项细则》的议案	√
15	关于修订《公司章程》及《董事事项细则》的议案	√