公司代码：603615　　公司简称：茶花股份

茶花现代家居用品股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	茶花股份	603615	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翁林彦	林鹏
电话	0591-83961565	0591-83961565
办公地址	福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号	福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号
电子信箱	603615@chahuajj.com	603615@chahuajj.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,619,064,571.77	1,522,549,488.69	6.34
归属于上市公司股东的净资产	1,134,808,790.24	1,138,478,738.23	-0.32
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	374,087,148.55	264,279,788.62	41.55
利润总额	-2,195,489.22	-15,410,095.15	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-3,666,090.79	-12,679,100.97	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,821,767.76	-14,340,063.37	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-126,252,809.75	39,588,933.31	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.32	-1.08	增加0.76个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.05	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					10,395	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
陈冠宇	境内自然人	18.94	45,796,611	0	无	0
深圳市达迈科技信息有限公司	境内非国有法人	15.06	36,423,700	0	质押	36,423,700
陈明生	境内自然人	8.04	19,433,126	0	无	0
陈葵生	境内自然人	7.43	17,956,412	0	无	0
北京厚毅资本管理有限公司-厚毅-新征程8号私募证券投资基金	其他	5.48	13,262,378	0	无	0
深圳含金量私募证券投资基金管理有限公司-含金量配置六号私募证券投资基金	其他	4.29	10,378,600	0	无	0
林世福	境内自然人	3.76	9,087,513	0	无	0
蒋洪兴	境内自然人	0.54	1,308,000	0	无	0
张杰	境内自然人	0.35	850,000	0	无	0
齐齐哈尔市正房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.34	817,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	①上述股东陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福、陈福生为公司的实际控制人；陈葵生、陈明生、陈福生系兄弟关系，陈冠宇系陈葵生等三人之侄子，林世福系陈葵生等三人之姐(妹)夫。②除上述情形之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内，公司通过并购方式取得深圳市达迈科技智能有限公司及达迈国际(香港)有限公司100%股权，以其开展电子元器件分销业务。公司在电子元器件分销业务上实现较好的开局，展现出良好的发展态势，该业务预计未来会对公司经营业绩产生积极影响。

证券代码：603615　　证券简称：茶花股份　　公告编号：2025-035

茶花现代家居用品股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本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法律责任。

一、监事会会议召开情况

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2025年8月22日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2025年8月12日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席李凯先生召集并主持，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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

(一)审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

经审核，监事会认为，公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前，监事会未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2025年半年度报告全文及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

《茶花现代家居用品股份有限公司2025年半年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站；《茶花现代家居用品股份有限公司2025年半年度报告摘要》同日刊登在《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。

(二)审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

经审核，监事会认为，公司2025年半年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见公司同日刊登在《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的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-036)。

(三)审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

经审核，监事会认为，公司及全资子公司本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

具体内容详见公司同日刊登在《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的《茶花现代家居用品股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-037)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《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的《茶花现代家居用品股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》(公告编号：2025-039)；《茶花现代家居用品股份有限公司章程》(修订本)同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于制定＜公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划＞的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

《茶花现代家居用品股份有限公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
监 事 会
2025年8月23日

证券代码：603615　　证券简称：茶花股份　　公告编号：2025-037

茶花现代家居用品股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

●茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)本次增加2025年度日常关联交易预计事项尚需提请公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。

该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年8月22日召开第五届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对该议案予以事前认可并发表审核意见如下：

经核查，公司及全资子公司本次增加2025年度日常关联交易预计，属于公司经营需要的正常交易行为，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

综上所述，我们同意上述增加日常关联交易预计的事项，并同意将《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。

2、董事会审议情况

公司于2025年8月22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会在对上述议案进行表决时，关联董事张程先生、王永庆先生、翁林彦先生回避表决，由出席会议的其余6位无关联关系董事一致审议通过该议案。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议审议通过该议案，独立董事对该议案予以事前认可并发表了审核意见，同意将该议案提交公司董事会审议。本次增加2025年度日常关联交易预计事项尚需提请公司股东大会审议。

(二)本次增加2025年度日常关联交易预计的情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年度原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后2025年度预计金额	2025年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联方销售产品	上海莱枫生活用品有限公司	销售日用品	1,500.00	1,000.00	2,500.00	1,373.93
	深圳市达迈科技信息有限公司	销售元器件	5,000.00	5,000.00	10,000.00	740.47
	先进科技(香港)有限公司	销售元器件	12,000.00	-	12,000.00	651.10
	深圳市玄武科技信息有限公司	销售元器件	-	5,000.00	5,000.00	-
	玄武国际(香港)有限公司	销售元器件	-	1,000.00	1,000.00	-
	小计		18,500.00	12,000.00	30,500.00	2,765.50
向关联方采购商品	深圳市达迈科技信息有限公司	采购元器件	1,000.00	2,000.00	3,000.00	945.93
	先进科技(香港)有限公司	采购元器件	5,000.00	1,000.00	6,000.00	2,030.00
	深圳市玄武科技信息有限公司	采购元器件	-	5,000.00	5,000.00	-
	玄武国际(香港)有限公司	采购元器件	-	1,000.00	1,000.00	-
	小计		6,000.00	9,000.00	15,000.00	2,975.93
合计			24,500.00	21,000.00	45,500.00	5,741.43

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、企业名称：上海莱枫生活用品有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1HQ17M3W

成立日期：2018年10月16日

法定代表人：卿华

注册资本：人民币1,000万元

住所：上海市奉贤区青村镇岳和村348号1幢1450室

主要股东：公司持股20%、翁林彦持股20%、无锡沃达二期创业投资合伙企业(有限合伙)持股20%、卿华持股10%、天津金米投资合伙企业(有限合伙)持股10%、杭州顺赢股权投资合伙企业(有限合伙)持股10%、沙建磊持股7.70%、王子涛持股2%、李方杰持股0.30%

经营范围：一般项目：日用百货销售；橡胶制品销售；纸制品销售；个人卫生用品销售；日用玻璃制品销售；日用木制品销售；家居用品销售；塑料制品销售；家用电器销售；日用家电零售；金属制品销售；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；家用电器制造【分支机构经营】；日用玻璃制品制造【分支机构经营】；橡胶制品制造【分支机构经营】；日用杂品制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】；金属制日用品制造【分支机构经营】；日用木制品制造【分支机构经营】；智能家庭消费设备制造【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务数据：截至2025年6月30日，上海莱枫生活用品有限公司的资产总额为人民币1,473.57万元，净资产为人民币96.64万元，2025年半年度营业收入为人民币1,774.69万元，净利润为人民币-53.57万元。(以上财务数据未经审计)

2、企业名称：深圳市达迈科技信息有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5F8W7L7H

成立日期：2018年8月7日

法定代表人：王永庆

注册资本：人民币6,000万元

住所：深圳市前海深港合作区南山街道金融街1号弘毅大厦写字楼6D

主要股东：深圳市华芯技术控股有限公司持股53.06%、深圳市达迈信息服务合伙企业(有限合伙)持股46.94%

经营范围：电子产品、半导体材料、电子元器件、包装材料、塑料制品及相关成套产品方案的开发、销售及技术服务；信息技术咨询；进出口业务；通讯和新能源产品开发与销售；供应链管理；国内贸易。国际货物运输代理；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；汽车销售；电池零配件销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务数据：截至2025年6月30日，深圳市达迈科技信息有限公司的资产总额为人民币85,255.59万元，净资产为人民币32,717.19万元，2025年半年度营业收入为人民币19,878.57万元，净利润为人民币-1,218.62万元。(以上财务数据未经审计)

3、企业名称：先进科技(香港)有限公司

登记证号码：27/67863154

成立日期：2019年3月21日

法定代表人：王永庆

注册资本：100万港币

住所：香港九龙九龙湾宏光道1号亿京中心A座10楼

主要股东：深圳市达迈科技信息有限公司持股100%

经营范围：通讯和新能源产品开发与销售、国际贸易、进出口业务

主要财务数据：截至2025年6月30日，先进科技(香港)有限公司的资产总额为3,692.41万美元，净资产为1,131.62万美元，2025年半年度营业收入为6,144.91万美元，净利润为116.16万美元。(以上财务数据未经审计)

4、深圳市玄武科技信息有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GDM1P2R

成立日期：2020年9月27日

法定代表人：王永庆

注册资本：人民币3,000万元

住所：深圳市前海深港合作区南山街道金融街1号弘毅大厦写字楼6D

主要股东：深圳市达迈科技信息有限公司持股100%

经营范围：从事智能科技、计算机信息科技、电子科技、通讯科技、计算机网络科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，通讯终端产品、电子产品、手机软件、终端软件的技术开发及销售；计算机系统集成，机电设备安装维修，计算机、软件及辅助设备、电子元器件的销售，经营进出口业务，国内贸易。

主要财务数据：截至2025年6月30日深圳市玄武科技信息有限公司的资产总额为人民币6,449.78万元，净资产为人民币3,312.51万元，2025年半年度营业收入为人民币1,278.21万元，净利润为人民币-102.67万元。(以上财务数据未经审计)

5、玄武国际(香港)有限公司

登记证号码：77755769-000-02-25-6

成立日期：2025年2月26日

法定代表人：王永庆

注册资本：100万港币

住所：香港上环干诺道中125-126号通宁大厦16楼1603室

主要股东：深圳市玄武科技信息有限公司100%

经营范围：电子产品、集成电路产品的设计、销售；国际贸易、进出口业务

主要财务数据：截至2025年6月30日，玄武国际(香港)有限公司的资产总额为0万美元，净资产为0万美元，2025年半年度营业收入为0万美元，净利润为0万美元。(以上财务数据未经审计)

(二)关联关系说明

本公司现持有上海莱枫生活用品有限公司20%的股权，公司董事、副总经理、董事会秘书翁林彦先生持有上海莱枫生活用品有限公司20%的股权并兼任该公司董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上海莱枫生活用品有限公司为公司的关联法人。深圳市达迈科技信息有限公司为公司持股5%以上股份的股东。先进科技(香港)有限公司、深圳市玄武科技信息有限公司、玄武国际(香港)有限公司为深圳市达迈科技信息有限公司全资子/孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，认定为公司的关联法人。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2025年半年度公司与上述关联方开展的关联交易执行情况良好，未发生违约情形。上述关联方资信情况良好，其财务和经营状况正常，具备充分的履约能力，预计其向公司及全资子公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本次预计增加的日常关联交易属于经常需要的正常交易行为，能有效拓展公司业务，充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易时，遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董 事 会
2025年8月23日

证券代码：603615　　证券简称：茶花股份　　公告编号：2025-038

茶花现代家居用品股份有限公司 关于对全资孙公司增资的公告

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。

重要内容提示：

●增资标的名称：达迈国际(香港)有限公司(以下简称“达迈香港”)

●增资金额：10,000万元港币

●本次增资事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

●本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次增资尚须履行有关主管部门备案或审批手续，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次增资能否顺利实施存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、增资情况概述

(一)本次增资的基本情况

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步增强下属子公司经营能力，加快推动公司在电子元器件分销业务的快速发展，以促进公司顺利实现战略转型。公司拟通过全资子公司深圳市达迈科技智能有限公司(以下简称“达迈智能”)以货币形式向全资孙公司达迈香港增资港币10,000万元，本次增资完成后，达迈智能对达迈香港的投资总额将由港币100万元增加至港币10,100万元。

(二)董事会审议情况

2025年8月22日，公司第五届董事会第四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：达迈国际(香港)有限公司

成立时间：2023年8月7日

注册资本：100万港币

经营范围：电子产品、集成电路电子产品的设计、销售；国际贸易、进出口业务。

主要股东：公司全资子公司达迈智能持股100%。

2、最近一年又一期的主要财务数据

单位：美元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
资产总额	7,275,710.05	692,098.63
负债总额	7,001,569.10	549,609.54
所有者权益	274,140.95	142,489.09
项目	2025年1-6月	2024年度
营业收入	5,967,486.69	973,984.02
净利润	133,360.46	14,708.09

上述2024年度财务数据已经具有从事证券服务业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2025年1-6月财务数据未经审计。

三、增资方案

公司本次拟通过达迈智能以货币形式向达迈香港增资港币10,000万元，本次增资前后，达迈香港投资总额变动情况如下：

被增资对象	增资实施主体	增资前		增资后	
		出资额(万港币)	持股比例	出资额(万港币)	持股比例
达迈香港	达迈智能	100	100.00%	10,100	100.00%

四、增资目的及对公司的影响

本次增资系基于公司战略规划及未来经营发展的需要，有利于进一步增强下属子公司经营能力，加快推动公司在电子元器件分销业务的快速发展，以促进公司顺利实现战略转型。本次增资完成后，达迈香港仍为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险分析

1、本次增资对象为公司全资孙公司，风险整体可控。增资事项符合公司战略规划，但在实际经营过程中，仍可能面临下属子公司管理风险、业务经营风险、市场风险等。公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，加强对达迈香港的经营管理，积极防范和应对上述风险。

2、本次增资尚须履行有关主管部门备案或审批手续，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次增资能否顺利实施存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董 事 会
2025年8月23日

证券代码：603615　　证券简称：茶花股份　　公告编号：2025-040

茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2025年9月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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9月9日 14点00分

召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

(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9月9日

至2025年9月9日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》	√
2	《关于对全资孙公司增资的议案》	√
3	《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》	√
4	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√
5	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
6	《关于修订＜独立董事制度＞的议案》	√
7	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》	√
8	《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》	√
9	《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》	√
10	《关于修订＜独立董事现场工作制度＞的议案》	√
11	《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	√
12	《关于制定＜公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划＞的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月23日刊登在《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的公告。

2、特别决议议案：议案3、4、5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：深圳市达迈科技信息有限公司、翁林彦

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司普通股股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603615	茶花股份	2025/9/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)公司邀请列席股东大会的其他人员。

五、会议登记方法

(一)请拟出席股东大会现场会议的股东或股东代理人于2025年9月5日、9月8日的上午9:00—11:30、下午14:30—17:00到本公司证券部登记。

公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司

邮编：350014

联系电话：0591-83961565

传真：0591-83995659

(二)法人股东(包括非法人的经济组织或单位，下同)的法定代表人出席现场会议的，持该法人股东的营业执照/社会团体法人登记证书/基金会法人登记证书等有效证件复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书/授权委托书和出席人身份证办理登记和参会手续。

法人股东的委托代理人出席现场会议的，持该法人股东的营业执照/社会团体法人登记证书/基金会法人登记证书等有效证件复印件(须加盖公章)，授权委托书和出席人身份证办理登记和参会手续。

拟出席现场会议的个人股东持本人身份证办理登记和参会手续；个人股东的委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记和参会手续。

法人股东为合格境外机构投资者(QFII)的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券期货业务许可证复印件(须加盖公章)。

授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的，委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

股东大会授权委托书格式请参阅本通知附件1。

(三)异地股东可用信函(信封上须注明“2025年第二次临时股东大会”字样)或传真方式登记(以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验)，并经本公司确认后方为有效。信函或传真须在2025年9月8日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

(四)根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

六、其他事项

(一)会务联系方式：

通信地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司证券部

邮编：350014

联系人：林鹏

联系电话：0591-83961565；传真：0591-83995659

(二)本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司董事会

2025年8月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

茶花现代家居用品股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，该次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

本单位(或本人)对该次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》			
2	《关于对全资孙公司增资的议案》			
3	《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》			
4	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》			
5	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》			
6	《关于修订＜独立董事制度＞的议案》			
7	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》			
8	《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》			
9	《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》			
10	《关于修订＜独立董事现场工作制度＞的议案》			
11	《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》			
12	《关于制定＜公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划＞的议案》			

委托人持普通股数量：

委托人股东账户号(证券账户)：

委托人签名(盖章)：

(注：如委托人是法人、非法人的经济组织或单位的，必须加盖委托人的公章)

委托人身份证号/统一社会信用代码/法人证书编号：

受托人签名：

受托人身份证号：

签署日期：　年　月　日

备注：

1.委托人对受托人的指示，应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并画“√”表示，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的或者对同一议案有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2.合格境外机构投资者(QFII)或者法律法规认可的其他股票名义持有人参加股东大会投票时，如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中填写所投票数。

证券代码：603615　　证券简称：茶花股份　　公告编号：2025-041

茶花现代家居用品股份有限公司 2025年半年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十三号——化工》和上海证券交易所上市公司管理一、二部发布的《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年半年度主要经营数据披露如下：

2025年半年度公司营业收入为374,087,148.55元，其中日用塑料制品主营业务收入为233,787,500.86元，电子元器件分销主营业务收入为136,448,989.18元，其他业务收入为3,850,658.51元。日用塑料制品主营业务收入、产销等情况如下：

一、主要产品的生产量、销售量及库存量

单位：吨

主要产品	生产量	销售量	库存量
塑料制品	7,257.22	8,056.43	3,467.11
非塑料制品	1,816.45	2,050.63	799.25

二、主要产品的主营业务收入、主营业务成本

单位：元

主要产品	主营业务收入	主营业务成本
塑料制品	179