

广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:
一、本次会议是否有决议议案:无
二、会议中临时增加议案:
(一)股东大会召开时间:2026年6月15日
(二)股东大会召开的地点:广州市番禺化龙镇金阳二路12号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

3.议案名称:《关于确认孙振女士2025年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

4.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

5.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

6.议案名称:《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

7.议案名称:《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

8.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

9.议案名称:《关于确认王妙玉女士2025年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

10.议案名称:《关于确认阮亮先生2025年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

11.议案名称:《关于确认孙振女士2025年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

12.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

13.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

14.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

15.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

16.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

17.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

表决情况:
反对 弃权

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

3.06 议案名称:《关于确认孙振女士2025年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

4.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

5.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

6.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

7.议案名称:《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

8.议案名称:《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

9.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

10.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

11.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

12.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

13.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

14.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

15.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

16.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

17.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

18.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

19.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

3.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

4.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

5.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

6.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

7.议案名称:《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

8.议案名称:《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

9.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

10.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

11.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

12.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

13.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

14.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

15.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

16.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

17.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

18.议案名称:《关于修订〈公司薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财基本情况
(一)已购理财产品情况
广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议,于2025年5月16日召开2024年度股东大会,分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司使用闲置自有资金合计不超过100,000万元,期限自公司2024年年度股东大会通过之日起12个月内有效,在决议有效期内资金可滚动使用,用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和低风险非保本型金融机构理财产品。公司授权管理层在股东大会授权权限及期限内,负责实施和管理本次现金管理相关事宜,包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。具体内容详见公司刊登在《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(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)和《广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-024)。

(二)本次购回的委托理财购买情况
2025年11月,公司使用闲置自有资金向交通银行股份有限公司购买了10,000.00万元的理财产品(共鑫智信汇率挂钩人民币结构性存款A21356期)。具体内容详见公司2025年11月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上的《关于广东好太太科技集团股份有限公司委托理财的公告》(公告编号:2025-054)。

2026年1月,公司使用闲置自有资金向交通银行股份有限公司购买了5,000.00万元的理财产品(交通银行福顺定期结构性存款130天(挂钩汇率看涨))。具体内容详见公司2026年1月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官网(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委托理财的公告》(公告编号:2026-002)。

(三)截至本公告日,公司最近十二个月内使用自有资金委托理财的情况

Table with 5 columns: 序号, 产品名称, 理财产品, 赎回金额, 尚未赎回金额. Rows for 1 and 合计.

二、本次委托理财赎回情况
2025年11月,公司使用闲置自有资金向中信银行股份有限公司购买了10,000.00万元的理财产品(共鑫智信汇率挂钩人民币结构性存款A21356期)。具体内容详见《关于广东好太太科技集团股份有限公司委托理财的公告》(公告编号:2025-054)。

2026年1月,公司使用闲置自有资金向交通银行股份有限公司购买了5,000.00万元的理财产品(交通银行福顺定期结构性存款130天(挂钩汇率看涨))。具体内容详见《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委托理财的公告》(公告编号:2026-002)。

Table with 5 columns: 产品名称, 委托方, 产品类型, 产品期限, 赎回金额, 尚未赎回金额. Rows for 共鑫智信汇率挂钩人民币结构性存款A21356期 and 交通银行福顺定期结构性存款130天(挂钩汇率看涨)。

三、风险控制措施
1.公司管理严格遵守理财投资原则,严格筛选投资对象,选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的单位发行的产品,选择了低风险产品。
2.公司做好实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。评估本次低风险事项对上市公司可能带来的影响,公司将采取会计处理方法和影响期间,并说明公司前期风险控制措施执行情况,已采取和拟采取维护上市公司和股东权益的具体措施。

四、风险提示
为控制风险,公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会
2026年5月16日

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委托理财到期赎回的公告

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:
一、理财产品名称:共鑫智信汇率挂钩人民币结构性存款A21356期
二、赎回金额:10,000.00万元
三、赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

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委托理财到期赎回的公告

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:
一、理财产品名称:共鑫智信汇率挂钩人民币结构性存款A21356期
二、赎回金额:10,000.00万元
三、赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2025年11月26日

赎回日期:2025年11月26日
赎回金额:10,000.00万元
赎回日期:2