

证券代码：873841 证券简称：祥盛股份主办券商：华创证券

广西祥盛家居材料科技股份有限公司
关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会
广西监管局《行政监管措施决定书》的公告

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、基本情况

相关文书的全称：《关于对广西祥盛家居材料科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕35号）、《关于对庞赞松、廖兵余、黄正规采取监管谈话措施的决定》（〔2024〕36号）

收到日期：2024年12月27日

生效日期：2024年12月26日

作出主体：中国证监会及其派出机构

措施类别：行政监管措施

违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
广西祥盛家居材料科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
庞赞松	董监高	董事长
廖兵余	董监高	总经理
黄正规	董监高	副总经理、董事会秘书

违法违规事项类别：

信息披露违规。

二、主要内容

（一）违法违规事实：

1. 公司关联董事未回避表决关联交易事项：公司第二届董事会第六次会议审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》时，五位关联董事未回避表决。

2. 公司制度缺少内幕信息登记管理要求：公司《信息披露管理制度》未规定未公开信息的保密措施、内幕信息知情人登记管理要求、知情人的范围；未建立、公告内幕信息知情人登记管理制度。

3. 董事会、股东大会信息披露错误：公司第一届董事会第三十三次会议，公告披露 9 位董事出席，但董事李海晴未实际出席此次会议。公司将《关于修改公司章程议案》披露为无需提交股东大会审议。第二届董事会第二次会议，将未出席的董事李政海披露为出席会议；2022 年年度股东大会公告披露的出席股东人数错误；2023 年第二次临时股东大会披露的会议召开时间错误；董事会记录错误，股东大会、监事会记录不准确，部分出库单据管理使用不规范。

公司上述行为违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第 191 号）第三条第一款、第二十七条第二款第六项和第三十八条规定。庞赞松、廖兵余、黄正规对上述违规行为负有主要责任，违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第 191 号）第五条的规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第 191 号）第四十五条的规定，广西证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施。

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第 191 号）第四十五条的规定，广西证监局决定对庞赞松、廖兵余、黄正规采取监管谈话的行政监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

该行政监管措施不会对公司经营产生重大影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

该行政监管措施不会对公司财务产生重大影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

（四）不存在被调整至基础层的风险。

四、应对措施或整改情况

公司及相关责任主体高度重视上述问题，并严格按照广西证监局的要求进行整改，并及时报送整改报告。公司及相关责任主体高度重视上述问题，已进行深刻反省，将继续深入学习并严格按照《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定进一步加强信息披露工作的管理，认真履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确性和及时性，杜绝此类事项的再次发生，确保日常经营合法合规。

五、备查文件目录

1. 《关于对广西祥盛家居材料科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕35号）
2. 《关于对庞赞松、廖兵余、黄正规采取监管谈话措施的决定》（〔2024〕36号）

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月30日