

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2025-009

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议有效行使表决权票数 9 票。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

上述事项需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

《2025 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年末公司总股本 838,747,539 股为基数，并扣除拟回购注销的员工股权激励限制性股份 502,000 股，即 838,245,539 股为基数，每 10 股派发现金红利 6.2 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

以上分配方案符合《公司章程》对利润分配的相关要求。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

上述事项需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

平安证券股份有限公司对此发表了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（五）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已提交第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议并一致同意审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

关联董事林国芳先生、林镇成先生、林炫锟先生对本议案回避表决。

（六）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

上述事项需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

上述事项需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（八）审议通过了《关于公司综合授信暨对外担保的议案》

《对外担保公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（九）审议通过了《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（十）审议通过了《关于回购注销第六期限限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

《关于回购注销部分第六期限限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

北京市君泽君（深圳）律师事务所针对此议案发表法律意见，详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

关联董事林汉凯先生作为公司第六期限限制性股票激励计划激励对象，对本议案回避表决。

上述事项需提交公司 2024 年年度股东会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十一）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；修订后的《公司章程》全文于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

上述事项需提交公司 2024 年年度股东会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

同意公司根据经营管理和业务发展需要调整组织架构。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（十三）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于需要股东会审议的相关事项，将提交股东会审议，公司定于 2025 年 5 月 16 日下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东会。

《关于召开 2024 年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（十四）审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

《2024 年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司离任独立董事徐波先生、王平先生以及现任独立董事曾凡跃先生、林立女士、吴崎右女士、张燃先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》、《独立董事独立性自查报告》，并将在 2024 年年度股东会上述职。董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》出具了《董事会关于独立董事独立性的评估意见》。

《独立董事 2024 年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性的评估意见》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

上述事项需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十五）《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会一致认为，以总经理为代表的管理层有效执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度主要工作和成果。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议；
- 5、第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

2025年4月26日