

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2025-007

中源家居股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2025年4月15日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年4月25日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司董事朱黄强先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会

大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-4,173.90 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 20,007.65 万元。公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备实施现金分红的条件。

综合考虑到公司经营现状、重大资金安排、未来成长需要以及资产规模、盈余等，公司 2024 年度拟不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司留存的未分配利润计划用于公司主营业务的经营和发展，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-009）。

5、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《2024年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司2024年年度报告》及《中源家居股份有限公司2024年年度报告摘要》。

6、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运

作的实际情况及有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大、重要缺陷，我们同意《2024年度内部控制评价报告》，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中源家居股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。聘期自公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会结束时止，审计费用授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验、资质、投资者保护能力和独立性，其诚信状况符合相关规定，能够满足公司审计工作的要求，在担任公司2024年度审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，为公司出具的审计报告客观、公正。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中源家居股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-010）。

8、审议通过了《关于向银行申请综合授信及相关授权的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

同意公司及全资子公司向金融机构申请银行综合授信总额不超过人民币10亿元。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。同时提请股东大会授权董事长或其授权代理人在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件，办理相关业务。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中源家居股份有限公司关于向银行申请综合授信及相关授权的公告》(公告编号：2025-011)。

9、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

同意公司及全资子公司在2025年度根据实际经营需要，使用不超过7亿元人民币（或其他等值外币）开展外汇衍生品交易业务，额度使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过7亿元人民币（或其他等值外币）。交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务。开展外汇衍生品交易的协议对方为商业银行。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权代理人行使决策权并审核签署相关法律文件，公司财务部负责具体实施与管理。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中源家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号：2025-012)。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币1.50亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，授权期限为此次公司董事会审议通过之日起12个月。单个产品期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权董事长或其授权代理人行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中源家居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：

2025-013)。

11、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹勇、胡林福回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议认为：公司2024年度与关联人发生的日常关联交易以及2025年度预计的日常关联交易系日常经营所需，关联交易遵循市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中源家居股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-014)。

12、审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

同意公司在确保规范运作、风险可控的前提下，为EBELLO HOME INC、ZOY FURNITURE (VIETNAM) CO., LTD提供总额不超过2亿元人民币（或其他等值外币）的担保。额度预计有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。同时提请股东大会授权公司管理层在上述对外担保额度内，决定对外担保金额、担保形式、担保期限等具体事项，并授权管理层签署相关协议及文件。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中源家居股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号：2025-015)。

13、审议通过了《独立董事2024年度述职报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中

源家居股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

14、审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中源家居股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。

15、逐项审议通过了《关于确认公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

15.01 曹勇2024年度薪酬（关联董事曹勇先生、胡林福先生回避表决）

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

15.02 胡林福2024年度薪酬（关联董事胡林福先生、曹勇先生回避表决）

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

15.03 朱黄强2024年度薪酬（关联董事朱黄强先生回避表决）

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

15.04 张芸2024年度薪酬（关联董事张芸女士回避表决）

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过（关联委员曹勇先生对涉及利益相关的子议案回避表决），薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员薪酬按照《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》执行。2024年度董事、高级管理人员的薪酬系根据公司2024年度业绩指标的完成情况，结合市场情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

16、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规

定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中源家居股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-016)。

17、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司首次授予部分2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格。根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1.95万股。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中源家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-017)。

18、审议通过了《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2025年第一季度报告的编制符合法律法规、《公司章程》等相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《2025年第一季度报告》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中源家居股份有限公司2025年第一季度报告》。

19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，战略委员会认为该事项能够对未来公司发展产生积极的影响，提高融资效率，一致同意该事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中源家居股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号：2025-019)。

20、审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中源家居股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：2025-020)。

21、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中源家居股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-021)。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2025年4月28日