

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出
- 会议主持人：庞赞松
- 会议列席人员：李学团、陆卫勇、庞玲玲、宁静、黄正规、莫帆、黄家福、卢敏义、汤国靖、唐礼霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果、现金流量进行了审计，出具了标准无保留意见审

计报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017、2025-018）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年利润分配的议案》

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总计为 236,395.06 万元，负债合计为 234,462.66 万元，未分配利润 -16,980.32 万元，股东权益合计为 1,932.41 万元。其中 2024 年营业总收入为 53,883.86 万元，净利润为-9,939.11 万元。鉴于公司 2024 年度生产经营出现亏损，未分配利润为负数，故 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

为了进一步提高公司的规范运作水平，加强公司治理能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》等制度规定，公司总经理编制了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为了认真做好各项日常工作、科学决策公司重大事项，监督和检查公司经营计划的执行情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》等制度规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

在公司董事会正确领导下，公司财务工作紧紧围绕公司发展目标和要求，以

预算编制为基础，以预算执行为核心，以预算考核为抓手，以资金管理、科学理财、提质增效、风险防控为重点，形成定额科学、标准合理、考核到位的预算制度体系，建立全面科学的预算管理模式，进一步防范经营风险，不断提升公司的综合管理水平和持续经营能力。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度全面预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营发展总体工作思路及目标，2025 年度预算以满足公司经营发展需要，在科学合理、严控成本，提高效益、绩效考核等多方结合的基础上编制年度预算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度经营管理方案的议案》

1.议案内容：

为不断规范和强化公司经营管理活动，明晰工作思路，充分调动全体员工的积极性、主动性和创造性，充分发挥公司整体竞合优势，不断提高公司经营效益，促进公司良性发展，努力把公司建成行业一流企业。按照效益导向，市场导向的原则，不断形成激励与约束并存的管理体制机制，结合《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》制订《公司 2025 年度经营管理方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常亮、罗建举、韦德洪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事兰俊、郭飞、林海青、韦旭平回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于定向回购股票方案-股权激励的议案》

1.议案内容：

公司陆凤娟、甘世存等 2 名同志离世而当然退伙，公司陆安德（环江祥盛公司）、刘秋林、庞博、覃龙等 4 名同志因个人原因向祥盛公司提交辞职报告，并向广西祥丰商务信息合伙企业（有限合伙）提交退伙申请。根据法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《广西祥盛家居材料科技股份有限公司员工股权激励方案》（以下简称“《激励方案》”）《广西祥丰商务信息合伙企业（有限合伙）合伙协议》的相关规定，现对离世、离职的股权激励对象实施定向回购股票并就回购的股票进行注销暨减少注册资本处理。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司关于定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司对离世、离职的股权激励对象实施定向回购股份并就回购股份进行注销暨减少注册资本处理，将导致公司注册资本的变更，现根据注册资本的变更情况，相应修改《公司章程》的相应条款，并授权董事会办理相关手续。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于向北部湾银行申请 8000 万流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司向北部湾银行崇左分行申请的 8000 万元流动资金贷款将于 2025 年 7 月到期。基于公司业务持续发展及资金周转需求，拟提前归还该笔贷款，并向北部湾银行申请以受托支付方式进行续贷。由广西壮族自治区国有派阳山林场、广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司、广西宁明惠宁建设投资集团有限公司三家股东单位按持股比例提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事兰俊、郭飞、林海青、韦旭平回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于办理年产 60 万立方米超强刨花板项目无形资产及固定资产抵押的议案》

1.议案内容：

为合规推进工作，保障公司与中国农业发展银行龙州县支行合作的稳定性，现提议：尽快办理项目形成的无形资产、固定资产的不动产权及相关证件，完成后及时递交银行审核，随后安排专人前往当地不动产权中心办理抵押手续。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于年产 60 万立方米超强刨花板项目木片分选机设备采购招标上控价的议案》

1.议案内容：

根据广西祥盛家居材料科技股份有限公司刨花板生产线搬迁技改升级至年产 60 万立方米超强刨花板项目的整体建设规划，保障项目生产原料的稳定、优质供给成为关键任务。结合当前二部生产实际情况，在备料工段增设 2 套木片分选机势在必行。该设备可有效去除废旧家具、建筑模板、白皮等低成本原料中混杂的铁钉、线缆、砂石等杂质，从而在提升原料利用率的同时，显著降低生产成本，增强项目整体经济效益。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于年产 60 万立方米超强刨花板项目皮带运输机设备采购招标上控价的议案》

1.议案内容：

根据广西祥盛家居材料科技股份有限公司刨花板生产线搬迁技改升级至年产 60 万立方米超强刨花板项目的整体建设规划，按照项目建设进度，需采购一批满足高强度、长周期稳定运行，且在物料传输效率、稳定性和安全性等方面达到严格标准的皮带运输机设备，用于备料工段及铺装锯边回收环节，从而在提升生产效率，降低生产成本，增强项目整体经济效益。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定的要求，公司已完成《内幕信息知情人登记管理制度》的编制。现将该管理制度提请董事会审议，具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定的要求，公司已完成《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的编制。现将该管理制度提请董事会审议，具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 5 月 20 日上午 9:00 在公司二楼会议室召开公司 2024 年年度股东会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日