

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：东兴证券

## 宁波前程家居股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 5 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李晨
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 63,126,187 股，占公司表决权股份总数的 81.14%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

### 3. 公司董事会秘书列席会议；

-

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司在 2025 年第一次临时股东大会后向银行等金融机构申请贷款融资新增提供最高额度不超过 3 亿人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

本次预计担保额度的有效期为自本议案经 2025 年第一次临时股东大会审议通过起 12 个月内。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《预计 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》（公告编号：2025-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,126,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，提高外汇资金使用效率，公司拟在 2025 年度继续开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。

内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2025-005)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,126,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

公司《2025 年第一次临时股东大会会议决议》

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日