

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  
2024 年年度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 23 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：董事蔡辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

#### （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，占公司有效表决权股份总数的 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；

2. 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〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2024 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

#### 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对 2024 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

#### 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，以及《公司章程》等有关规定，对2024年度公司经营情况，编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的公告《2024年年度报告》(公告编号：2025-009)及《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-010)。

## 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，无需回避表决。

### (四) 审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据2024年度的经营情况及财务数据，公司拟定了《2024年度财务决算报告》，报告反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

#### 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，无需回避表决。

### (五) 审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

结合国际经济环境与行业发展现状，以及2024年度的经营业绩，公司制订了《2025年度财务预算报告》。

#### 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于〈2024 年年度权益分派预案〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2024 年度权益分派预案为：公司目前总股本为 77,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1556 万元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

### 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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于〈预计 2025 年度日常性关联交易〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司日常经营的实际需要，根据 2025 年经营计划，公司预计 2025 年度与关联方发生关联交易总额不超过 500 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

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，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
- （二）律师姓名：陈一敏、张璇
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）公司《2024 年年度股东会会议决议》
- （二）《北京市嘉源律师事务所关于宁波前程家居股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

宁波前程家居股份有限公司  
董事会

2025 年 5 月 27 日