

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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8月26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（一）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月20日以书面通知方式发出
- 会议主持人：庞赞松
- 会议列席人员：李学团、覃文红、宁静、庞玲玲、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2025年半年度报告的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定的要求，公司已完成《2025年半年度报告》的编制。现将该《2025年半年度报告》提请董事会审议，具体详见附件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审阅报告》，2025年1月1日至2025年6月30日，公司经营业务净利润为-51,769,734.11元，净资产为-32,445,645.29元。截至2025年6月30日，公司未分配利润总额为-221,572,967.42元，所有者权益为-32,445,645.29元，公司实收股本总额为143,872,800.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，应召开临时股东会进行审议，根据公司股东会议事规则，现将议案提请公司董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开祥盛公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《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》《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定的要求，公司拟于 2025 年 9 月 16 日上午 9:00 在公司会议室(一)召开年 2025 年第二次临时股东会。主要审议以下议案：

审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日