

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2025-068

债券代码：113693

债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司

五届董事会第九次会议决议公告

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

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开了五届董事会第九次会议，本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件、书面等方式送达全体董事。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《志邦家居 2025 年半年度报告及摘要》

本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([http: /www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([http: /www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于变更注册资本、经营期限及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于变更注册资本、经营期限、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-066）

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。董事会提请股东会授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

(四) 逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

4.1 《关于修订<独立董事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案审议通过。

4.2 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案审议通过。

4.3 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案审议通过。

4.4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案审议通过。

4.5 《关于修订<投资管理制度>的议案》

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案审议通过。

4.6 《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》（2025 年 8 月）。

4.7 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》(2025年8月)。

4.8 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《董事会提名委员会实施细则》(2025年8月)。

4.9 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《会计师事务所选聘制度》(2025年8月)。

4.10 《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《总裁工作细则》(2025年8月)。

4.11 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《董事会秘书工作制度》(2025年8月)。

4.12 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>并更名为<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》(2025年8月)。

4.13 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《控股子公司管理制度》(2025年8月)。

4.14 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《外汇套期保值业务管理制度》（2025 年 8 月）。

4.15 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《委托理财管理制度》（2025 年 8 月）。

4.16 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《投资者关系管理制度》（2025 年 8 月）。

4.17 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《信息披露事务管理制度》（2025 年 8 月）。

4.18 《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《内幕信息及知情人管理制度》（2025 年 8 月）。

4.19 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《重大信息内部报告制度》（2025 年 8 月）。

4.20 《关于制定<董事、高级管理人员对外发布信息行为规范>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》（2025 年 8 月）。

4.21 《关于制定<内部审计制度>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《内部审计制度》(2025年8月)。

4.22 《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(2025年8月)。

4.23 《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《信息披露暂缓与豁免制度》(2025年8月)。

以上子议案中，《关于修订<独立董事规则>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<投资管理制度>的议案》尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。

(五)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2025-067)。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2025年8月27日