

成都富森美家居股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及除董事长刘兵先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年8月27日10:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年8月18日以微信、电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席现场会议的董事6人，公司董事长刘兵先生因被成都市郫都区监察委员会实施留置，缺席本次会议，会议由公司副董事长刘云华代行主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于批准报出2025年1-6月财务报表的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-025）刊登于2025年8月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-024）详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》

2025 年 1-6 月，公司实现营业收入 648,800,315.80 元，实现归属于母公司所有者的净利润 318,240,499.80 元，母公司实现净利润 13,605,638.59 元。截至 2025 年 6 月 30 日，母公司资本公积金为 730,646,277.06 元，累计提取盈余公积金 374,229,470.00 元，累计未分配利润为 2,585,399,289.05 元。

公司拟以 2025 年 6 月 30 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.60 元（含税），共计派发现金股利 269,445,218.40 元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》的相关规定。

表决结果：赞成 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。如果本预案经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，则公司将在股东会通过后的 2 个月内实施。

《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-026）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

公司董事会拟提请股东会授权董事会及相关责任人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并以特别决议表决通过。

《成都富森美家居股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-027）详见《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于修订和完善公司部分内控制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，对现行部分治理制度进行了修订和完善并制定了部分治理制度，具体修订的制度如下：

(1) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票

(2) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

(3) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

(4) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

(5) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

(6) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

(7) 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

(8) 审议通过《关于修订〈审计委员会年度审计工作规程〉的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

(9) 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

(10) 审议通过《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

(11) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(12) 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(13) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(14) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(15) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(16) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(17) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(18) 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(19) 审议通过《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(20) 审议通过《关于修订〈证券投资及委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(21) 审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(22) 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述第 1、2、3、9、16、17、18、22 项子议案需提交股东会审议，其中第 1、2 项子议案为特别表决事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述修订后的内控制度全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于修订和完善公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-028）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》

同意公司于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日