

成都富森美家居股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 27 日 9:30 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监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人。会议由监事会主席程良主持，公司董事会秘书、财务总监和其他相关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、监事会会议审议情况

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 3 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 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2026 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 3 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。

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》及其附件部分条款进行修订。

表决结果：赞成 3 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。

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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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 7 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。

三、备查文件

公司第六届监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

监事会

二〇二五年八月二十七日