

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2025-047

菲林格尔家居科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席了本次会议。
- 董事 Jürgen Vöhringer 对本次董事会议第 1、2 项议案投弃权票。
- 本次董事会议全部议案均获通过，其中议案 3 尚需提交股东会审议。

一、董事会会议召开情况

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室召开。

（三）会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

（四）本次会议由董事长 Jürgen Vöhringer 先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。

Jürgen Vöhringer（弃权）：议案提供的背景材料和详细信息不足，谨慎起见，本人投弃权票。

报告全文及摘要详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<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》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

2. 审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果为：4票同意，0票反对，1票弃权。

Jürgen Vöhringer（弃权）：议案提供的背景材料和详细信息不足，谨慎起见，本人投弃权票。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3. 审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对该议案出具了核查意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中信证券股份有限公司关于菲林格尔家居科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意近期召开2025年第一次临时股东会审议相关议案，股东会通知另行发布。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日