

2025 年 834282

证券简称：前程股份

主办券商：东兴证券

宁波前程家居股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长李晨
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，在重视对投资者

的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会拟提出 2025 年半年度权益分派预案。

根据公司 2025 年 8 月 29 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 107,160,070.24 元，母公司未分配利润为 64,995,147.41 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 77,800,000 股，以应分配股数 77,800,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-024）。

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 5 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。

（二）审议通过《提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 10 月 10 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提议召开 2025 年第二次临时股东大会审议的议案。

详见公司于 2025 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-025）。

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 5 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

与会董事签字确认的《第四届董事会第二十五次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2025年9月24日