

证券代码：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
第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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.发出监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：童林芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 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。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 3 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。

三、备查文件

《宁波前程家居股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 24 日