

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 10 月 10 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李晨
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 63,126,187 股，占公司有表决权股份总数的 81.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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）。

内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日披露在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,126,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

公司《2025 年第二次临时股东大会会议决议》

董事会

2025 年 10 月 10 日