

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

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月12日
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长李晨
- 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 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4人。

董事任凯因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规

则实施相关过渡安排的通知》相关法律法规、监管规定，结合宁波前程家居股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，决定对《宁波前程家居股份有限公司章程》部分条款进行修订。

公司董事会拟提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更的内容最终以市场监督管理部门登记备案的内容为准。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波前程家居股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

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 4 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《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为了全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》相关法律法规、监管规定及《公司章程》的最新修订内容，宁波前程家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟对部分治理制度进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波前程家居股份有限公司关于修订公司治理相关制度公告》（公告编号：2025-032）。

拟修订公司治理相关制度具体如下，且以下事项为需要逐项表决：

- (1) 《股东会议事规则》(修订);
- (2) 《董事会议事规则》(修订);
- (3) 《关联交易管理制度》(修订);

(4)《对外投资管理制度》(修订);

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（子议案逐项表决）：

(1)《股东会议事规则》

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2)《董事议事规则》

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3)《关联交易管理制度》

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4)《对外投资管理制度》

同意 4 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)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于宁波前程家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司新一届董事会拟由 7 名董事组成，公司董事会同意提名李晨、蔡辉，吴卫钢、陈淳雄、翁文斌、周丹、沈志宏为公司第五届董事会董事候选人，共同组成公司第五届董事会。任期二年，自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期期满为止。

以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波前程家居股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-038）。

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（子议案逐项表决）

3.1 提名李晨为第五届董事会董事；

同意 4 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3.2 提名蔡辉为第五届董事会董事；

同意 4 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；

3.3 提名吴卫钢为第五届董事会董事；

同意 4 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；

3.4 提名陈淳雄为第五届董事会董事；

同意 4 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；

3.5 提名翁文斌为第五届董事会董事；

同意 4 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；

3.6 提名周丹为第五届董事会董事；

同意 4 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；

3.7 提名沈志宏为第五届董事会董事；

同意 4 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。

（四）审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对宁波前程家居股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩带来的不确定影响，提高外汇资金使用效率，公司及其全资或控股子公司拟在 2026 年度继续开展外汇套期保值业务。公司开

展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。

公司及其全资或控股子公司的外汇套期保值业务，限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元等。开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇期货及其他外汇衍生产品等业务。

公司及其全资或控股子公司 2026 年度内开展累计金额不超过 3 亿美元或等值外币的外汇套期保值业务。自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，公司拟开展在期限内的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波前程家居股份有限公司关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-039）。

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 4 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。

（五）审议通过《续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构，聘期一年，负责公司及所属各子公司的财务和内控审计工作。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波前程家居股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-040）。

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 4 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。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 30 日（星期二）召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。

详见公司于 2025 年 12 月 15 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>）《宁波前程家居股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-041）。

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 4 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

《宁波前程家居股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日