

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

关于修订公司治理相关制度的公告

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、 背景情况介绍

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。

公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》，本议案尚需提请公司股东会审议。

二、 修订公司治理制度情况

公司拟修订治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会	公告编号
1	《股东会议事规则》	修订	是	2025-033
2	《董事会议事规则》	修订	是	2025-034
3	《关联交易管理制度》	修订	是	2025-036
4	《对外投资管理制度》	修订	是	2025-037

上述制度具体内容详见公司于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(www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》《董事会

议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》。

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