

证券代码：873841

证券简称：祥盛股份
主办券商：华创证
券

广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2025年第三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12月31日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：广西祥盛家居材料科技股份有限公司二楼会议室（一）

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：庞赞松

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共5人，持有表决权的股份总数143,847,500股，占公司有表决权股份总数的99.98%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事郭飞、林海青、韦旭平因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高管均出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广西环江祥盛家居材料科技有限公司续借流动资金贷款及提供担保的议案》

1. 议案内容：

为保障全资子公司广西环江祥盛家居材料科技有限公司（以下简称“环江公司”）生产经营资金需求，经与贷款银行协商，拟申请续借方案如下：

1. 贷款金额：人民币 1,950 万元（还旧借新，总额不变）。
2. 贷款期限：不超过两年。
3. 贷款利率：年利率不高于 4.65%。其中，享受民贸民品贴息政策（贴息率 2.88%）后，实际年利率预计为 1.77%（最终以银行审批为准）。

4. 担保方式：延续现有担保条件，由广西国有派阳山林场与本公司共同提供连带责任保证担保。

• 担保比例：根据广西国有派阳山林场所持本公司股份比例（72.397%）确定，其对应担保金额为 1,411.74 万元；本公司对剩余部分（27.603%）提供担保，对应金额为 538.26 万元。

5. 担保期限：2 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,847,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于广西环江祥盛家居材料科技有限公司流动资金贷款提供反

担保的议案》

1. 议案内容：

广西环江祥盛家居材料科技有限公司（以下简称“环江公司”）向北部湾银行河池分行续借流动资金贷款 1950 万元，分别由广西国有派阳山林场按所持广西祥盛家居材料科技股份有限公司（以下简称“祥盛股份公司”）比例 72.397% 进行担保，祥盛股份公司对余下的 27.603% 进行担保。

根据广西国有派阳山林场来函，要求祥盛股份公司对广西国有派阳山林场为环江公司续借流动资金贷款持股比例 72.397%（1,411.74 万元）的担保提供反担保，经公司党委会研究，公司董事会审议，同意提供反担保，报公司股东会研究审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,687,500 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广西国有派阳山林场。

（三）审议通过《关于广西祥盛家居材料科技股份有限公司增补监事的议案》

1. 议案内容：

近期，李学团同志因工作调动辞去公司监事及监事会主席职务，覃文红同志因身体原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》的有关规定，结合大股东广西国有派阳山林场的监事候选人推荐函，现选举郑明朝、刘奕昱等两名同志担任公司第二届非职工代表监事（监事候选人简历见附件）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,847,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
郑明朝	监事	就任	2025 年 12 月 31 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘奕昱	监事	就任	2025 年 12 月 31 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日