

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2026-002

众望布艺股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年4月20日以现场会议的方式召开，本次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《2025年度财务决算报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配预案》。

五、审议通过《2025年年度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2025 年年度报告》及摘要。

六、审议通过《2026 年第一季度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2026 年第一季度报告》。

七、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

八、审议通过《关于确认 2025 年度董事薪酬及预计 2026 年度董事薪酬方案的议案》

议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果：全体董事回避表决，提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

九、审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及预计 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

十、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过《审计委员会 2025 年度履职情况报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

十二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》。

十三、审议通过《关于公司 2026 年度综合授信的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》。

十五、审议通过《关于全资子公司增加注册资本并变更法定代表人的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十七、审议《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事还听取了以下报告：

- 1、《公司对受聘会计师事务所履职情况评估报告》
- 2、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
- 3、《关于独立董事独立性情况的专项报告》
- 4、《独立董事述职报告》

以上报告具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日