

证券代码：835735

证券简称：远梦家居

主办券商：中泰证券

## 远梦家居用品股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月21日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：远梦家居用品股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长许镇智
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在2025年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《远梦家居用品股

份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

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 5 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<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

为全面了解 2025 年度总经理工作情况，以及公司整体发展态势，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司总经理向董事会提交了《远梦家居用品股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

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 5 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) 审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 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>) 发布的《远梦家居用品股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号: 2026-004) 及《远梦家居用品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-003)。

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 5 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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 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>) 发布的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2026-007)。

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 5 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《关于公司董事会换届选举及提名许镇智为第六届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名许镇智先生为公司第六届董事会董事，经公司股东会表决通过后，共同组建成公司的第六届董事会，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。许镇智先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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 5 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《关于公司董事会换届选举及提名陈楚庄为第六届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈楚庄女士为公司第六届董事会董事，经公司股东会表决通过后，共同组建成公司的第六届董事会，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。陈楚庄女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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 5 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。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名马娜为第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名马娜女士为公司第六届董事会董事，经公司股东会表决通过后，共同组建成公司的第六届董事会，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。马娜女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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 5 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。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名朱华为第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱华先生为公司第六届董事会董事，经公司股东会表决通过后，共同组建成公司的第六届董事会，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。朱华先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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 5 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。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名文庆雄为第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名文庆雄先生为公司第六届董事会董事，经公司股东会表决通过后，共同组建成公司的第六届董事会，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。文庆雄先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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 5 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。

（十）审议通过《于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议审议的议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，本公司拟于2026年6月12日召开2025年年度股东会。

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5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

《远梦家居用品股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

远梦家居用品股份有限公司

董事会

2026年4月22日