

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2026-016

**菲林格尔家居科技股份有限公司**  
**第六届董事会第二十四次会议决议公告**

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法律责任。

**重要内容提示：**

- 公司全体董事均出席了本次会议。
- 本次董事会议全部议案无反对票、弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过，其中议案 11 因关联方回避，直接提交股东会。

**一、董事会会议召开情况**

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于 2026 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式在上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室召开。

（三）会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（四）本次会议由董事长金亚伟先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

1. 审议通过《关于〈2025 年度总裁工作报告〉的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2. 审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

**3. 审议通过《关于〈2025 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

**4. 审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行了评估，具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案需提交股东会审议。

**5. 审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《2025 年度内部控制审计报告》。

**6. 审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的**

**议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

保荐机构中信证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见，审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中信证券股份有限公司关于菲林格尔家居科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及《2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

**7. 审议通过《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。**

报告全文及摘要详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

**8. 审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

**9. 审议通过《关于〈公司对会计师事务所2025年度履职情况评估的报告〉的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估的报告》。

10. 审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于 2025 年公司实现的净利润为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度不具备现金分红的基本条件。公司 2025 年年度利润分配预案如下：不派发现金红利；不送红股；不转增股本。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

11. 审议《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，本议案各项子议案经逐项投票，表决结果如下：

11.01 审议《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避，直接提交股东会审议。

11.02 审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权, 2 票回避（孔磊、罗磊）。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案的公告》。

本议案子议案 11.01，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议时全体委员回避，直接提交董事会。本议案子议案 11.02 已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

本议案子议案 11.01 需提交股东会审议。

12. 审议通过《关于 2026 年年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（丁佳磊）。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

**13. 审议通过《关于申请银行综合授信的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于申请银行综合授信的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

**14. 审议通过《关于2026年年度担保计划的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于2026年度担保计划的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

**15. 审议通过《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用闲置自有资金投资金融产品的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

**16. 审议通过《关于续聘2026年年度会计审计机构的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

**17. 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，**

**表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

**18. 审议通过《关于废止〈高级管理人员绩效考核实施细则〉的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

**19. 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

**20. 审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

报告全文及摘要详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

**21. 审议通过《关于对上海证监局行政监管措施决定相关事项的整改报告的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于上海证监局行政监管措施决定书的整改报告》。

**22. 审议通过《关于控股子公司对外出租部分厂房的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于控股子公司对外出租部分厂房的公告》。

**23. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果为：7 票同意，**

**0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告》。

**24. 审议通过《关于聘任副总裁（孔磊、罗磊）及其薪酬的议案》，本议案各项子议案经逐项投票，表决结果如下：**

24.01 审议通过《关于聘任副总裁（孔磊）及其薪酬的议案》，表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（孔磊）。

24.02 审议通过《关于聘任副总裁（罗磊）及其薪酬的议案》，表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（罗磊）。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

**25. 审议通过《关于 2022 年度至 2024 年度董事、高级管理人员薪酬确认的议案》，本议案各项子议案经逐项投票，表决结果如下：**

25.01 审议通过《关于 2022 年度至 2024 年度董事薪酬确认的议案》，表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（丁佳磊）。

25.02 审议通过《关于 2022 年度至 2024 年度高级管理人员薪酬确认的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度至 2024 年度董事、高级管理人员薪酬确认的公告》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

本议案子议案 25.01 需提交股东会审议。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2026年4月23日