

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室（1）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面通知方式发出
- 会议主持人：庞赞松
- 会议列席人员：郑明朝、刘奕昱、庞玲玲、宁静、黄正规、莫帆、黄家福、卢敏义、汤国靖
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年度审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据上市规则有关要求，祥盛公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通

合伙)对 2025 年度财务数据进行审计，并出具了专项审计报告，报告号为 XYZH/2026NJAA3B0054。其中，审计结果为：资产总计为 233,568.44 万元，负债合计为 248,573.97 万元，股东权益合计为 -15,005.52 万元，营业总收入为 51,455.19 万元，营业总成本为 69,239.39 万元，净利润-16937.93 万元。

## 2.回避表决情况：

本议案无关联董事需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定的要求，公司已完成《2025 年年度报告及摘要》的编制。现将该《年度报告与摘要》提请董事会审议。

## 2.回避表决情况：

本议案无关联董事需要回避表决

3.议案表决结果：同意 8 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。

### (三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

#### 1.议案内容：

在公司股东会正确领导下，公司财务工作紧紧围绕公司发展目标和要求，以预算编制为基础，以预算执行为核心，以预算考核为抓手，以资金管理、科学理财、提质增效、风险防控为重点，形成定额科学、标准合理、考核到位的预算制度体系，建立全面科学的预算管理新模式，进一步防范经营风险，不断提升公司的综合管理水平和持续经营能力。

## 2.回避表决情况：

本议案无关联董事需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《审议关于祥盛公司 2025 年利润分配的议案》

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日，公司资产总计为 233,568.44 万元，负债合计为 248,573.97 万元，未分配利润-33,918.26 万元，股东权益合计为-15,005.52 万元。其中 2025 年营业总收入为 51,455.19 万元，净利润为-16,937.93 万元。鉴于公司 2025 年度生产经营出现亏损，未分配利润为负数，2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案无关联董事需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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 2026 年度全面预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度的经营发展总体工作思路及目标，2026 年度预算以满足公司经营发展需要，在科学合理、严控成本，提高效益、绩效考核等多方结合的基础上编制年度预算。

2.回避表决情况：

本议案无关联董事需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-010)。

2.回避表决情况:

本议案关联董事兰俊、郭飞、林海青需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常亮、罗建举、韦德洪对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年度经营管理方案的议案》

1.议案内容:

为进一步规范并强化公司经营管理活动,明确工作思路,充分调动全体员工的积极性、主动性与创造性,推动公司实现良性发展,努力将公司建设成为行业一流企业。依据效益导向、市场导向原则,构建激励与约束并存的管理体制机制,结合《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》,特制定《公司 2026 年度经营管理方案》。

2.回避表决情况:

本议案无关联董事需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《审议关于追认向派阳山林场拆借流动资金事项的议案》

1.议案内容:

因 3 月份面临开年销售市场尚未复苏,货款回笼资金有限等原因,公司 3 月 20-21 日面临光大银行 2000 万固贷本金、1300 万各银行贷款利息支出、4 月 15 日龙州农发行 1100 万固贷本金还款未能及时筹措,为确保公司的正常生产运营,需向派阳山林场拆借 1000 万元流动资金,用于归还即将到期的固贷本金还款及季度利息,拆借时限为不超过 40 天,同时该笔资金拆借期间,公司按不低于全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率 (LPR) 付息给派阳山林场(具体以实际使用时间计算)。同时公司以事业二部一万立方米刨花板(货

值 1200 万元)作抵押,并保证在 40 日内到期时将本息一次性归还给派阳山林场。

## 2.回避表决情况:

本议案关联董事兰俊、郭飞需要回避表决。

3.议案表决结果: 同意 6 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

#### 1.议案内容:

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(XYZH/2026NJAA3B0054 号), 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日, 公司经营业务净利润为-169,379,335.60 元, 且净资产为-150,055,246.78 元。截至 2025 年 12 月 31 日, 公司未分配利润总额-339,182,568.90 元, 所有者权益为-150,055,246.78 元, 公司实收股本总额为 143,872,800.00 元, 公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定, 应召开董事会、股东会进行审议。

## 2.回避表决情况:

本议案无关联董事需要回避表决。

3.议案表决结果: 同意 8 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容:

为了进一步提高广西祥盛家居材料科技股份有限公司的规范运作水平, 加强公司治理能力, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》等制度规定, 公司总经理编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

## 2.回避表决情况:

本议案无关联董事需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

(十一) 审议通过《审议关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为了认真做好各项日常工作、科学决策公司重大事项，监督和检查公司经营计划的执行情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》等制度规定，公司董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无关联董事需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

(十二) 审议通过《关于提名李婷同志担任祥盛股份公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届董事会董事韦旭平同志因工作调整原因，申请辞去第二届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合广西南明惠宁建设投资集团有限公司推荐的董事候选人意见，现提名李婷同志担任祥盛股份公司第二届董事会非独立董事。

2.回避表决情况：

本议案无关联董事需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

(十三) 审议通过《关于提请召开祥盛股份公司 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定的要求，公司拟于 2026 年 5 月 18 日上午 9:00 在公司会议室(一)召开年 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案无关联董事需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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**

广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日