

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

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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22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：广西祥盛家居材料科技股份有限公司二楼会议室（一）
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郑明朝
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5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，净利润为-16,937.93 万元。

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《非上市公众公司监督管理办法》、《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。

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。

（三）审议通过《审议关于祥盛公司 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《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《审议关于 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《审议关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

按照公司的日常经营所需，预计公司 2026 年与关联方发生的交易情况，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

本议案涉及关联交易，关联监事郑明朝、陆卫勇、刘奕昱需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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《审议关于公司 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《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：

公司于 3 月 20-21 日需偿还光大银行 2000 万元固定资产贷款本金、1300 万元各银行贷款利息，4 月 15 日需偿还龙州农发行 1100 万元固定资产贷款本金，因 3 月份开年后销售市场尚未复苏，货款回笼资金有限，致使上述款项未能及时筹措。为保障公司正常生产运营，特申请向派阳山林场拆借 1000 万元流动资金，用于归还即将到期的固定资产贷款本金及季度利息，拆借期限不超过 40 天。在该笔资金拆借期间，公司将按照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）向派阳山林场支付利息（具体按实际使用时间计算）。同时，公司以事业二部 1 万立方米刨花板（货值 1200 万元）作为抵押，并承诺在 40 日到期时一次性将本息归还给派阳山林场。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事郑明朝、陆卫勇、刘奕昱需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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，应召开股东会进行审议。

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《关于公司 2025 年度监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，公司监事会编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

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。

三、备查文件

广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

监事会

2026年4月24日