

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2026年4月13日以电子邮件等通讯方式送达全体董事、高级管理人员，会议于2026年4月23日在深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议有效行使表决权票数9票。本次会议由公司董事长林国芳先生召集和主持，公司副总经理兼董事会秘书李艳女士、财务负责人张倩女士列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》

《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议暨2025年度审计报告第三次预审沟通会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（二）审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

《2026年一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议暨 2025 年度审计报告第三次预审沟通会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 3.85 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。现暂以 2025 年末公司总股本 838,245,539 股为基数，并扣除拟回购注销的员工股权激励限制性股份 4,377,700 股，即 833,867,839 股为基数测算，共计派发现金红利 321,039,118.02 元（含税）。在权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司股本总额发生变化，将按照分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

以上分配方案符合《公司章程》对利润分配的相关要求。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

上述事项需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已提交第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

关联董事林国芳先生、林镇成先生、林炫锟先生对本议案回避表决。

（五）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意以闲置自有资金进行委托理财，同时提请股东会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体

《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经第六届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

上述事项需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度审计费用。

《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议暨 2025 年度审计报告第三次预审沟通会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

上述事项需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于第六期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

《关于第六期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

北京市君泽君（深圳）律师事务所针对此议案发表法律意见，详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

关联董事林汉凯先生作为公司第六期限限制性股票激励计划激励对象，对本议案回避表决。

上述事项需提交公司 2025 年年度股东会审议。本议案为特别表决事项，须经

出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（八）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；修订后的《公司章程》全文于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

上述事项需提交公司 2025 年年度股东会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（九）审议通过了《关于向银行申请综合授信暨对外担保的议案》

《关于向银行申请综合授信暨对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（十）审议通过了《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

《2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议暨 2025 年度审计报告第三次预审沟通会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（十一）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（十二）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

om.cn)。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

上述事项需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十三) 审议了《关于公司董事薪酬考核方案的议案》

《董事薪酬考核方案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议,全体委员回避表决。

全体董事回避表决本议案,并同意将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十四) 审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬考核方案的议案》

《高级管理人员薪酬考核方案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过,关联委员林国芳先生回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

关联董事林国芳先生、林镇成先生、林炫锟先生对本议案回避表决。

(十五) 审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

根据《公司章程》等有关规定,对于需要股东会审议的相关事项,将提交股东会审议,公司定于 2026 年 5 月 15 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(十六) 审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

《2025 年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司现任独立董事曾凡跃先生、林立女士、吴崎右女士、张燃先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》《独立董事独立性自查报告》,并将

在 2025 年年度股东会上述职。董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

上述事项需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十七）审议通过了《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会一致认为，以总经理为代表的管理层有效执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作和成果。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议暨 2025 年度审计报告第三次预审沟通会决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、第六届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

2026年4月25日