

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2026-005

中源家居股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2026年4月14日以书面及电子邮件方式发出，会议于2026年4月24日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司董事长曹勇先生、独立董事侯江涛先生因公以通讯方式参加。经过半数董事推举，本次董事会由公司董事张芸女士主持，公司高级管理人员列席了会议。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》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币19,055.73万元。综合考虑公司未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，

公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税），每股以公积金转增 0.3 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因限制性股票股权激励授予股份回购注销致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司2025年度利润分配及公积金转增股本预案公告》（公告编号：2026-006）。

4、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《2025年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司2025年年度报告》及《中源家居股份有限公司2025年年度报告摘要》。

5、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司《2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的

实际情况及有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大、重要缺陷，我们同意《2025年度内部控制评价报告》，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。聘期自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会结束时止，审计费用授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验、资质、投资者保护能力和独立性，其诚信状况符合相关规定，能够满足公司审计工作的要求，在担任公司2025年度审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，为公司出具的审计报告客观、公正。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-007）。

7、审议通过了《关于向银行申请综合授信及相关授权的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

同意公司及全资子公司向金融机构申请银行综合授信总额不超过人民币10亿元。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。同时提请股东会授权董事长或其授权代理人在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件，办理相关业务。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中源家居股份有限公司关于向银行申请综合授信及相关授权的公告》（公告编号：2026-008）。

8、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

同意公司及全资子公司在2026年度根据实际经营需要，使用不超过7亿元人民币（或其他等值外币）开展外汇衍生品交易业务，额度使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过7亿元人民币（或其他等值外币）。交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务。开展外汇衍生品交易的协议对方为商业银行。同时提请股东会授权公司董事长或其授权代理人行使决策权并审核签署相关法律文件，公司财务部负责具体实施与管理。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中源家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-009）。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币1.50亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，授权期限为此次公司董事会审议通过之日起12个月。单个产品期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权董事长或其授权代理人行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中源家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。

10、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹勇先

生、胡林福先生回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议认为：公司2025年度与关联人发生的日常关联交易以及2026年度预计的日常关联交易系日常经营所需，关联交易遵循市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。

11、审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

同意公司在确保规范运作、风险可控的前提下，为EBELLO HOME INC、ZOY FURNITURE (VIETNAM) CO., LTD提供总额不超过2亿元人民币（或其他等值外币）的担保。额度预计有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。同时提请股东会授权公司管理层在上述对外担保额度内，决定对外担保金额、担保形式、担保期限等具体事项，并授权管理层签署相关协议及文件。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）。

12、审议通过了《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

13、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

14、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》，独立董事回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

15、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

16、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，圆满完成了2025年度审计工作。同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

17、逐项审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026

年度薪酬方案的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，结合公司实际，经公司董事会薪酬与考核委员会审查，确认了公司董事、高级管理人员2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案，并同意提交董事会逐项审议。

2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况：在公司担任具体职务的非独立董事，依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行支付董事津贴；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。公司独立董事领取独立董事津贴，年度津贴标准为税后7.80万元/人，按月领取。

董事、高级管理人员2025年度薪酬系根据公司2025年度业绩指标的完成情况，结合市场情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、董事：非独立董事以其本人在公司担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。独立董事实行年度津贴，津贴标准为7.8万元/人（税后）。

2、高级管理人员：高级管理人员依据其在公司担任的具体职务与岗位责任，按公司内部薪酬相关管理制度和绩效考核结果领取薪酬。

公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，按月发放；绩效薪酬与个人岗位绩效考核结果、公司目标完成情况挂钩，根据公司内部薪酬规定，按各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，并根据经审计的年度财务数据最终结果核定，多退少补。

17.01 《关于确认公司董事、高级管理人员曹勇先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（关联董事曹勇先生、胡林福先生回避表决）

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

17.02《关于确认公司董事、高级管理人员张芸女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（关联董事张芸女士回避表决）

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

17.03《关于确认公司董事胡林福先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（关联董事曹勇先生、胡林福先生回避表决）

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

17.04《关于确认公司职工代表董事陈欢欢女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（关联董事陈欢欢女士回避表决）

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

17.05《关于确认公司独立董事计望许先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（关联董事计望许先生回避表决）

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

17.06《关于确认公司独立董事侯江涛先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（关联董事侯江涛先生回避表决）

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

17.07《关于确认公司独立董事蒋鸿源先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（关联董事计望许先生回避表决）

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

17.08《关于确认公司离任董事、高级管理人员朱黄强先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过（关联委员曹勇先生对涉及利益相关的子议案回避表决），同意将该议案提交公司董事会审议。

18、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事张芸女士回避表决。

鉴于公司2025年度业绩不达标，及部分激励对象离职不再具备激励对象资格。根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意回购注销已获授但

尚未解除限售的限制性股票51.1770万股。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-013）。

19、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》（公告编号：2026-015）。

20、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-016）。

21、审议通过了《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2026年第一季度报告的编制符合法律法规、《公司章程》等相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营

情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《2026年第一季度报告》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司2026年第一季度报告》。

22、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

23、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

同意公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，战略委员会认为该事项能够对未来发展产生积极的影响，提高融资效率，一致同意该事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-017）。

24、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2026年4月27日