

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2026-008

## 欣贺股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年4月24日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2026年4月14日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际表决的董事9人；公司高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》全文及其摘要。

#### 2、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

#### 3、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度社会责任报告》及《2025年年度报告》全文之“第三节 管理层讨论分析”、

“第四节 公司治理、环境和社会”及“第五节 重要事项”的部分内容。

#### **4、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事梁晨先生、陈瑞先生、杨晶女士分别向公司董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。董事会依据现任独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，出具了《关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

该议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》及《关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

#### **5、审议通过《关于 2025 年度审计委员会述职报告的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会审议通过。

#### **6、审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会审议通过，保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

#### **7、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会审议通过。该议案尚需提交股东会审议。具体数据详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》相关内容。

#### **8、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欣贺股份有限公司 2025 年度审计报告》容诚审字[2026]361Z0004 号确认，2025 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 17,944,072.36 元，加年初未分配利润 837,027,584.64 元，2025 年度末累计未分配利润为 854,971,657.00 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》等文件中所述的利润分配政策的相关规定，基于公司的战略规划和公司未来可持续发展考虑，结合公司盈利规模、现金流状况、资金需求等因素，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

#### **9、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》**

交易对方孙瑞鸿先生系公司实际控制人孙氏家族成员之一，孙氏家族通过直接和间接持股方式，合计持有公司69.89%的股份；孙瑞鸿先生目前任公司董事职务，系公司关联自然人。交易对方瀾瀾服饰精品店的负责人及实际控制人高清萍系公司董事长兼总经理孙柏豪先生的母亲，瀾瀾服饰精品店系公司关联法人。交易对方美光环球有限公司董事及实际控制人孙瑞鸿先生系公司实际控制人孙氏家族成员之一，美光环球有限公司系公司关联法人。因此，关联董事孙柏豪先生、孙瑞鸿先生、卓建荣先生、钮臻恬女士对本议案回避表决。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

#### **10、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，明确董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策制定流程，确保薪酬决策的合理性和程序合规性，并结合公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会审议，特制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案涉及全体董事的薪酬管理，全体董事均为关联董事，均回避表决，本议案直接提交股东会审议。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

### **11、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况及公司相关薪酬管理办法，经公司薪酬与考核委员会审议，公司确认了 2025 年度董事的具体薪酬并制定了 2026 年度董事薪酬方案。

本议案涉及全体董事的薪酬情况，全体董事均为关联董事，均回避表决，本议案直接提交股东会审议。

2025 年度董事薪酬具体金额公司同日刊载于巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”的“四、董事、高级管理人员薪酬情况”；2026 年度董事薪酬方案具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

### **12、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况及公司相关薪酬管理办法，公司确认了 2025 年度高级管理人员的具体薪酬并制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

本议案涉及全体高级管理人员的薪酬情况，孙柏豪先生和陈国汉先生为关联董事，需回避表决。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。2025 年度高级管理人员薪酬具体金额公司同日刊载于巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”的“四、董事、高级管理人员薪酬情况”；2026 年度高级管理人员薪酬方案具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

### **13、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符合相关

法律法规的规定，并同意授权董事长签署该报告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

#### **14、审议通过《关于 2025 年度社会责任报告的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度社会责任报告》。

#### **15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的公告》。

#### **16、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》**

公司董事会认为公司对募集资金投资项目“品牌营销网络建设项目”的内部投资结构进行合理调整，是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

#### **17、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

#### **18、审议通过《关于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报告的议案》**

董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规要求，在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年年度审计服务期间对其履职情况进行了认真评估，并出具了《审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

### **19、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

董事会审计委员会对年审会计师完成 2025 年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

根据《公司章程》及《会计师事务所选聘制度》等有关规定，经公司审计委员会提议，公司董事会拟续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。审计费用由董事会提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

### **20、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》**

本次公司为全资子公司的综合授信业务提供担保，是为满足厦门向富电子商务有限公司经营需要，增加资金流动性，对其业务发展具有重要作用，且公司为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。本次对外担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3

通过。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保额度的公告》。

### **21、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案》**

经审议，董事会认为公司制定未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，着眼于公司的长远和可持续发展，同时兼顾股东的短期利益和长远利益回报，综合考虑了公司的盈利能力、发展阶段、现金流状况、股东回报等因素，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持了利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》。

### **22、审议通过《关于授权对外出租闲置厂房的议案》**

为提高公司资产的使用效率，在确保公司正常经营的前提下，同意公司长期出租位于厦门市湖里区湖里大道 95 号鸿展大厦、厦门市湖里区华昌路 140 号的两处自有闲置厂房，出租厂房总建筑面积不超过 32,000 平方米，在此范围内，出租事项可滚动开展，并提请股东会授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过后至 2026 年年度股东会止。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权对外出租闲置厂房的公告》。

### **23、审议通过《关于注销全资子公司的议案》**

基于公司整体运营发展规划，为进一步优化内部资源配置、降低营运成本、提高管理效率，公司董事会同意注销全资子公司欣贺茂宜服饰（厦门）有限公司，并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于注销全资子公司的公告》。

#### **24、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 16 点 00 分，在福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

#### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日