

证券代码：872984

证券简称：朵纳家居

主办券商：湘财证券

浙江朵纳家居股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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29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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以电话及书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长沈荣炎先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）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：

根据《公司章程》《公司总经理工作细则》等相关制度规定，公司总经理已编制完成《公司 2025 年度总经理工作报告》，全面总结 2025 年度经营成果，并对 2026 年度工作计划作出安排。会议对该报告进行审议。

2.回避表决情况：

该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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，结合公司 2025 年度实际经营情况与董事会日常履职情况，董事会对 2025 年度工作进行全面总结，编制形成《公司 2025 年度董事会工作报告》。会议对该报告进行审议。

2.回避表决情况：

该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《关于<公司独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规章制度，公司独立董事编制了《公司独立董事 2025 年度述职报告》。会议对该报告进行审议。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

该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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。依据《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等监管要求，公司相关部门已完成年度报告及摘要的编制工作。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

该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《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将公司 2025 年财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

该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《关于公司融资额度及担保事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司融资额度及担保等事项的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

该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。

公司现任独立董事王震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《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

该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。

公司现任独立董事王震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。

（八）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司产品销售以外币结算为主，为有效减轻或规避汇率波动对公司出口业务经营效益造成的影响，锁定经营利润，保障公司稳健运营，公司及下属控股子公司拟开展远期结售汇业务。

2.回避表决情况：

该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。

公司现任独立董事王震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。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

该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。

公司现任独立董事王震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。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

该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。

公司现任独立董事王震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。

(十一) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

该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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江朵纳家居股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江朵纳家居股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日