

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次大会召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场会议结合电子通讯会议方式召开。现场会议召开地点：公司会议室。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票结合电子通讯投票方式表决。公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1. 会议召开时间：2026年5月20日10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872984	朵纳家居	2026年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请相关律师事务所和律师出席见证并出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司独立董事2025年度述职报告>的议案》	√
4	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于公司2025年度财务决算的议案》	√
6	《关于公司融资额度及担保事项的议案》	√
7	《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√

8	《关于公司开展远期结售汇业务的议案》	√
9	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
10	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议和第二届监事会第五次会议审议，详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。上述议案的具体内容及索引情形如下：

1. 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

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》。

2. 《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：根据《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编制了《浙江朵纳家居股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

3. 《关于<公司独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

议案内容：内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）。

4. 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

5. 《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

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，现将公司 2025 年度财务决算情况予以报告。

6. 《关于公司融资额度及担保事项的议案》

议案内容：内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统

指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）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）。

7. 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容：内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）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）。

8. 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

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。

9. 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

议案内容：内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

10. 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

议案内容：内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席本次股东会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。

2、自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

3、股东为企业的，应由该企业的法定代表人或执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席会议，并出示企业的营业执照、出席人员的居民身份证办理登记手续，委托他人出席的，应提供企业盖章的书面授权委托书、出席人员的身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月20日9:00

（三）登记地点：公司会议室会场入口签到处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈荣炎，联系电话：（0576）85125555。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、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