

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：东兴证券

宁波前程家居股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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28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17日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长陈淳雄
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会对2025年

度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

2025 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《董事会议事规则》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，忠实勤勉地开展各项工作，全力推动公司稳健发展，切实维护股东合法权益。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于<2025 年总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据法律法规和公司章程的规定，向董事会进行 2025 年度工作报告。

2025 年，公司经营管理层在董事会领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、《总经理工作细则》等规章制度的规定，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，推动公司治理水平的提高和各项业务发展，各项经营稳定发展。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据 2025 年经营、规范治理及财务情况，编制《2025 年年度报告及报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-007)及《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-015)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年公司在董事会的规范治理及管理层的运营下，严格落实各经营主体的业务责任，强化全流程经营成本管控，达成年度既定经营预算目标。公司按照企业会计准则以及有关规定，编制了《2025 年度财务决算报告》，公允地反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎、求实及稳健的原则，充分考虑现有基础、经营能力、公司未来发展战略，结合国际经济环境与所处行业形势，根据 2025 年度财务情况以及 2026 年度公司经营计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构，聘期一年，负责公司及所属各子公司的财务和内控审计工作。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要及市场形势的预判，结合公司 2025 年度的实际经营情况，公司预计 2026 年度与关联方发生关联交易总额不超过 700 万元。在预计的 2026 年度日常关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要签署相关协议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李晨回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于预计 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司在 2025 年年度股东会向银行等金融机构申请贷款融资新增提供最高额度不超过 2 亿元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2026 年度为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈淳雄、关联董事李晨回避表决。

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。

（九）审议通过《2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 99,506,756.20 元，母公司未分配利润为 57,894,178.19 元。公司拟以总股本 77,800,000 股为基数，以未分配利润向股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,114,000.00 元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十) 审议通过《提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《宁波前程家居股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日