

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 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2026年4月28日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监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
- 5.会议主持人：公司监事会主席童林芳
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关公司治理规范运作的要求，公司监事会对2025年度履职情况及相关工作进行总结。

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 3 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 3 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<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 3 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<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 3 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服务水平，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 3 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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《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 3 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、备查文件

《宁波前程家居股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日