

证券代码：871878

证券简称：富米丽

主办券商：国融证券

浙江富米丽家纺股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长闻安发
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江富米丽家纺股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《2025年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

为充分、全面、真实、准确地反映公司 2025 年年度的经营状况，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

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披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2025 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2026 年工作目标。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2025 年总经理工作情况进行了回顾，并提出了公司 2026 年工作目标。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

财务部根据 2025 年度财务情况编制的《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

财务部根据 2026 年度业务安排编制的《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事项，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 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司拟不对 2025 年度利润进行分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，基于公司生产经营的需要，公司对 2026 年与关联方之间的日常性关联交易总额进行了预计。

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披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨淑玲、闻安发回避表决。

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。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度拟向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司及子公司 2026 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 5,000 万元（含）的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、固定资产借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用（即有效期内任何时点融资额度不超过 5,000 万元）。

在办理授信过程中，增信措施除公司信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押、质押；也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人及其近亲属在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于信用保证、财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行决策程序和信息披露义务。

本次拟授信额度申请不等于公司及子公司的实际融资金额，具体授信额度、期限、利率等内容以公司及子公司与金融机构实际签署的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《预计 2026 年度委托理财的议案》

1.议案内容：

公司及纳入合并报表范围内的子公司预计 2026 年度将在 9,000 万元的额度内使用自有闲置资金委托理财，委托理财的品种包括但不限于银行理财产品、结构性存款、人民币外汇交易等正规金融机构发售的安全性较高的理财产品。在前述额度内资金可滚动使用，期限为股东会审议通过后一年内，并拟授权公司管理层负责确定产品种类、签署协议等具体事宜。

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披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计的会计师事务所，审计公司 2026 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于接受担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人杨淑玲与杭州银行股份有限公司绍兴分行签署《最高额保证合同》，无偿为公司自 2025 年 9 月 26 日至 2030 年 9 月 25 日期间，在人民币 13,200,000 元的最高余额内与该行签订的融资合同提供保证担保。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《接受担保暨关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司控股股东、实际控制人杨淑玲无偿为公司银行贷款提供保证担保，系公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。因此，该议案无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的相关规定，董事会提议拟于 2026 年 5 月 21 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

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披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江富米丽家纺股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江富米丽家纺股份有限公司

董事会

2026年4月29日