

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2026-033

梦百合家居科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月19日

(二) 股东会召开的地点：如皋市丁堰镇皋南路999号公司综合楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	292,011,474
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.9793

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，由董事长倪张根先生主持本次股东会。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式列席8人。

2、董事会秘书谢雷义先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	285,977,626	97.9337	3,542,578	1.2132	2,491,270	0.8531

2、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	288,273,989	98.7201	3,429,465	1.1744	308,020	0.1055

3、议案名称：公司 2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	268,199,598	91.8456	21,344,606	7.3095	2,467,270	0.8449

4、议案名称：关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	288,266,044	98.7174	3,345,525	1.1457	399,905	0.1369

5、议案名称：关于开展外汇衍生品交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	288,331,929	98.7399	3,360,385	1.1508	319,160	0.1093

6、议案名称：关于追认以前年度日常关联交易、确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,196,532	94.6920	3,802,755	5.2039	76,100	0.1041

7、议案名称：关于公司及子公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	265,157,284	90.8037	26,518,530	9.0813	335,660	0.1149

8、议案名称：关于公司非独立董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

8.01、议案名称：倪张根 2025 年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	90,126,014	94.7859	4,880,625	5.1330	77,140	0.0811

8.02、议案名称：纪建龙 2025 年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	287,012,489	98.2983	4,868,125	1.6673	100,440	0.0344

8.03、议案名称：吴晓红 2025 年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	287,013,589	98.2987	4,867,025	1.6669	100,440	0.0344

8.04、议案名称：张红建 2025 年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	287,020,889	98.3012	4,869,725	1.6678	90,440	0.0310

8.05、议案名称：孙建 2025 年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	287,041,309	98.2980	4,869,725	1.6676	100,440	0.0344

8.06、议案名称：谢雷义 2025 年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	287,054,009	98.3023	4,867,025	1.6667	90,440	0.0310

8.07、议案名称：崔慧明 2025 年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	287,043,359	98.2987	4,867,675	1.6669	100,440	0.0344

8.08、议案名称：付冬情 2025 年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	287,026,359	98.3014	4,869,325	1.6677	90,440	0.0310

8.09、议案名称：非独立董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	287,131,709	98.3289	4,787,325	1.6394	92,440	0.0317

9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	288,382,749	98.7573	3,535,985	1.2109	92,740	0.0318

10、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	267,724,438	91.6828	24,194,296	8.2854	92,740	0.0318

11、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	288,234,389	98.7065	3,684,345	1.2617	92,740	0.0318

12、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	267,790,588	91.7055	24,114,546	8.2581	106,340	0.0364

13、议案名称：关于调整家居产品配套生产基地项目建设内容、重新论证继续实施并延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	288,431,434	98.7740	3,515,455	1.2039	64,585	0.0221

(二) 涉及重大事项，5%以下股东^注的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	公司 2025 年度董事会工作报告	45,154,164	88.2124	3,542,578	6.9207	2,491,270	4.8669
2	公司 2025 年度利润分配预案	47,450,527	92.6985	3,429,465	6.6997	308,020	0.6018
3	公司 2025 年年度报告及其摘要	27,376,136	53.4815	21,344,606	41.6984	2,467,270	4.8201
4	关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案	47,442,582	92.6830	3,345,525	6.5358	399,905	0.7812
5	关于开展外汇衍生品交易的议案	47,508,467	92.8117	3,360,385	6.5648	319,160	0.6235
6	关于追认以前年度日常关联交易、确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案	25,361,605	86.7346	3,802,755	13.0051	76,100	0.2603
7	关于公司及子公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案	24,333,822	47.5381	26,518,530	51.8061	335,660	0.6558
8.01	倪张根 2025 年度薪酬确认	46,230,247	90.3146	4,880,625	9.5347	77,140	0.1507
8.02	纪建龙 2025 年度薪酬确认	46,219,447	90.2935	4,868,125	9.5103	100,440	0.1962
8.03	吴晓红 2025 年度薪酬确认	46,220,547	90.2956	4,867,025	9.5081	100,440	0.1963
8.04	张红建 2025 年度薪酬确认	46,227,847	90.3099	4,869,725	9.5134	90,440	0.1767
8.05	孙建 2025 年度薪酬确认	46,217,847	90.2904	4,869,725	9.5134	100,440	0.1962
8.06	谢雷义 2025 年度薪酬确认	46,230,547	90.3152	4,867,025	9.5081	90,440	0.1767
8.07	崔慧明 2025 年度薪酬确认	46,219,897	90.2944	4,867,675	9.5094	100,440	0.1962
8.08	付冬情 2025 年度薪酬确认	46,202,897	90.3059	4,869,325	9.5173	90,440	0.1768
8.09	非独立董事和高级管理人员 2026 年	46,308,247	90.4670	4,787,325	9.3524	92,440	0.1806

	度薪酬方案						
9	关于修订《公司章程》的议案	47,559,287	92.9110	3,535,985	6.9078	92,740	0.1812
10	关于修订《股东会议事规则》的议案	26,900,976	52.5533	24,194,296	47.2656	92,740	0.1811
11	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	47,410,927	92.6212	3,684,345	7.1977	92,740	0.1811
12	关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	26,967,126	52.6825	24,114,546	47.1098	106,340	0.2077
13	关于调整家居产品配套生产基地项目建设内容、重新论证继续实施并延期的议案	47,607,972	93.0061	3,515,455	6.8677	64,585	0.1262

注：不含公司董事、高级管理人员及其一致行动人。

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 7、9 为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

议案 6 涉及关联交易，关联股东倪张根及其一致行动人、吴晓红、张红建、吴晓风、卞小红均回避表决；议案 8.01-8.04 涉及回避表决的关联股东为倪张根及其一致行动人、纪建龙、吴晓红、张红建；议案 8.07-8.08 涉及回避表决的关联股东为崔慧明、付冬情。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵振兴、王卫东

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2026年5月20日