

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2026-034

## 菲林格尔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25日
- (二) 股东会召开的地点：上海市奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室
- (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	129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163,828,258
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（%）	46.0849

- (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。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长孔磊先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事全部列席会议；
- 2、董事会秘书张益飞列席会议；公司高级管理人员全部列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于<2025年度董事会工作报告>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	163,782,458	99.9720	19,400	0.0118	26,400	0.0162

- 2、议案名称：关于<2025年度独立董事述职报告>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	163,782,458	99.9720	19,400	0.0118	26,400	0.0162

3、议案名称：关于 2025 年年度利润分配预案的议案

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	163,782,058	99.9717	19,800	0.0120	26,400	0.0163

4、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	163,779,758	99.9703	22,100	0.0134	26,400	0.0163

5、议案名称：关于 2026 年年度日常关联交易预计的议案

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	94,254,692	99.9514	19,400	0.0205	26,400	0.0281
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于申请银行综合授信的议案

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	163,782,458	99.9720	19,400	0.0118	26,400	0.0162

7、议案名称：关于 2026 年年度担保计划的议案

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	163,764,958	99.9613	19,400	0.0118	43,900	0.0269

8、议案名称：关于以闲置自有资金投资金融产品的议案

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	163, 782, 658	99. 9721	19, 400	0. 0118	26, 200	0. 0161

9、 议案名称：关于续聘 2026 年年度会计审计机构的议案

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	163, 782, 458	99. 9720	19, 400	0. 0118	26, 400	0. 0162

10、 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	163, 762, 258	99. 9597	22, 100	0. 0134	43, 900	0. 0269

11、 议案名称：关于 2022 年度至 2024 年度董事薪酬确认的议案

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	163,762,258	99.9597	22,100	0.0134	43,900	0.0269

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	158,400,709	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	5,381,349	99.1487	19,800	0.3648	26,400	0.4865
其中：市值50万以下普通股股东	187,005	85.7408	4,700	2.1549	26,400	12.1043
市值50万以上普通股股东	5,194,344	99.7101	15,100	0.2899	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
3	关于2025年年度利润分配预案的议案	2,315,301	98.0436	19,800	0.8384	26,400	1.1180
4	关于2025年度董事薪酬确认	2,313,001	97.9462	22,100	0.9358	26,400	1.1180

	及 2026 年度薪酬方案的议案						
5	关于 2026 年年度日常关联交易预计的议案	2,315,701	98.0605	19,400	0.8215	26,400	1.1180
7	关于 2026 年年度担保计划的议案	2,298,201	97.3195	19,400	0.8215	43,900	1.8590
11	关于 2022 年度至 2024 年度董事薪酬确认的议案	2,295,501	97.2051	22,100	0.9358	43,900	1.8591

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、本次会议议案 4 涉及董事薪酬，关联股东陈石实际未参与表决；议案 5 涉及关联交易，关联股东 ASIAPACIFICGROUPINTERNATIONALLIMITED 持有的公司表决权股份 69,527,766 股，对本议案回避表决。
- 3、本次会议议案 3、4、5、7、11 已对中小股东单独计票。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：孟文翔、杨子扬

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 26 日