

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2026-023

中源家居股份有限公司 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26日

(二) 股东会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

(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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,356,650
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（%）	68.4950

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，董事长曹勇先生主持。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7人，列席4人，其中公司董事胡林福先生、独立董事计望许先生、蒋鸿源先生因工作原因以视频方式参加会议。

2、董事会秘书的列席情况；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《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	86,212,546	99.8331	128,904	0.1492	15,200	0.0177

2、 议案名称：《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	86,212,390	99.8329	129,060	0.1494	15,200	0.0177

3、 议案名称：《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	86,212,546	99.8331	128,904	0.1492	15,200	0.0177

4、 议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	86,212,546	99.8331	128,904	0.1492	15,200	0.0177

5、 议案名称：《关于向银行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 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	86,212,546	99.8331	128,904	0.1492	15,200	0.0177

6、 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	86,212,390	99.8329	129,060	0.1494	15,200	0.0177

7、 议案名称：《关于 2026 年度对外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	86,212,390	99.8329	129,060	0.1494	15,200	0.0177

8、《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

8.01 议案名称：《关于确认公司董事、高级管理人员曹勇先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》（关联股东曹勇先生、安吉长江投资有限公司、安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）回避表决）

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	1, 175, 830	90. 6024	106, 760	8. 2262	15, 200	1. 1714
-----	-------------	----------	----------	---------	---------	---------

8.02 议案名称：《关于确认公司董事、高级管理人员张芸女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》（关联股东张芸女士回避表决）

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	86, 070, 390	99. 8368	106, 760	0. 1238	33, 900	0. 0394

8.03 议案名称：《关于确认公司董事胡林福先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》（关联股东曹勇先生、安吉长江投资有限公司、安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）回避表决）

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	1, 157, 130	89. 1615	106, 760	8. 2262	33, 900	2. 6123

8.04 议案名称：《关于确认公司职工代表董事陈欢欢女士 2025 年度薪酬及 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	86, 215, 990	99. 8731	125, 460	0. 1452	15, 200	0. 0177

8.05 议案名称：《关于确认公司独立董事计望许先生 2025 年度薪酬及 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	86,215,990	99.8371	106,760	0.1236	33,900	0.0393

8.06 议案名称：《关于确认公司独立董事侯江涛先生 2025 年度薪酬及 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	86,215,990	99.8371	106,760	0.1236	33,900	0.0393

8.07 议案名称：《关于确认公司独立董事蒋鸿源先生 2025 年度薪酬及 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	86,215,990	99.8371	106,760	0.1236	33,900	0.0393

8.08 议案名称：《关于确认公司离任董事、高级管理人员朱黄强先生 2025 年度薪酬的议案》（关联股东朱黄强先生回避表决）

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	85,386,990	99.8355	125,460	0.1467	15,200	0.0177

9、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	86,234,690	99.8587	106,760	0.1236	15,200	0.0177

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	86,234,846	99.8589	106,604	0.1234	15,200	0.0177

(二) 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(%)
2	《2025年度利润分配预案》	1,007,930	87.4794	129,060	11.2012	15,200	1.3194
4	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	1,008,086	87.4930	128,904	11.1877	15,200	1.3193
6	《关于开展外汇衍生品交易的议案》	1,007,930	87.4794	129,060	11.2012	15,200	1.3194
7	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	1,007,930	87.4794	129,060	11.2012	15,200	1.3194
8.01	《关于确认公司董事、高级管理人员曹勇先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	1,030,230	89.4149	106,760	9.2658	15,200	1.3193
8.02	《关于确认公司董事、高级管理人员张芸女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	1,011,530	87.7919	106,760	9.2658	33,900	2.9423
8.03	《关于确认公司董事胡林福先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	1,011,530	87.7919	106,760	9.2658	33,900	2.9423
8.04	《关于确认公司职工代表董事陈欢欢女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	1,011,530	87.7919	125,460	10.8888	15,200	1.3193
8.05	《关于确认公司独立董事计望许先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	1,011,530	87.7919	106,760	9.2658	33,900	2.9423
8.06	《关于确认公司独立董事侯江涛先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	1,011,530	87.7919	106,760	9.2658	33,900	2.9423
8.07	《关于确认公司独立董事蒋鸿源先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	1,011,530	87.7919	106,760	9.2658	33,900	2.9423
8.08	《关于确认公司离任董事、高级管理人员朱黄强先生2025年度薪酬的议案》	182,530	56.4776	125,460	38.8193	15,200	4.7031
10	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	1,030,386	89.4284	106,604	9.2522	15,200	1.3194

注：不含公司董事、高级管理人员。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 10 为特别决议议案，已获出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、武岳

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日