

证券代码：603600

证券简称：永艺股份

公告编号：2025-044

永艺家具股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2025 年 9 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由张加勇先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意选举张加勇先生为代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人。本次选举完成后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

《公司章程》修订后，公司第五届董事会审计委员会成员仍由两名独立董事邵毅平女士、包磊先生和一名非独立董事尚巍巍女士组成，其中邵毅平女士为召集人。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于补选董事会战略与可持续发展委员会成员的议案》

根据修订后的《公司章程》，原董事会战略委员会变更为董事会战略与可持续发展委员会。补选笪玲玲女士为董事会战略与可持续发展委员会成员。董事会战略与可持续发展委员会成员为张加勇先生、包磊先生、笪玲玲女士，其中张加勇先生为召集人。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 逐项审议通过《关于制修订公司内部治理制度的议案》

4.01 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.02 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.03 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.04 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.05 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.06 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.07 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.08 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.09 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.10 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.11 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.12 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.13 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司印章管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.14 审议通过《关于制定〈永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.15 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.16 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.17 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司投资者关系管理工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.18 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.19 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于制修订公司部分内部治理制度的公告》，公告编号：2025-045。上述修订的公司相关治理制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日