

成都富森美家居股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年3月30日10:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2026年3月20日以微信、电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席现场会议的董事7人，会议由董事长刘兵主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2025年度股东会审议。

《公司2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司现任独立董事刘宝华、许志、倪得兵向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《公司2025年度利润分配预案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]610Z0007号标准无保留意见《审计报告》，2025年公司实现营业收入1,199,167,708.57元，实现归属于母公司所有者的净利润555,491,289.89元，母公司实现净利润-212,719,053.12元。截至2025年12月31日，母公司资本公积金为730,646,277.06元，盈余公积金为374,229,470.00元，累计未分配利润为2,089,629,378.94元。

公司拟以2025年12月31日的总股本748,458,940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.10元(含税)，共计派发现金股利232,022,271.40元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》的相关规定。

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2025年度股东会审议。如果本预案经公司2025年度股东会审议通过，则公司将在股东会通过后的2个月内实施。

《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会审计委员会对公司2025年度利润分配进行了审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

董事会审计委员会对公司2025年度报告及摘要及其财务信息进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）刊登于2026年3月

31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《公司2025年年度报告》(公告编号:2026-010)详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

董事会审计委员会对公司2025年度内部控制自我评价报告情况进行审议,并发表审核意见。

《公司2025年度内部控制自我评价报告》和《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

2025年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。

表决结果:赞成4票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

董事会审计委员会对控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于成都富森美家居股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《关于2025年度关联交易的议案》

表决结果:赞成4票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

独立董事专门会议对公司2025年度关联交易情况进行审议并发表审核意见。《第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议的审核意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

董事会审计委员会对 2025 年度关联交易进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及子公司与公司持股 5%以上股东、董事兼总经理刘义先生配偶的妹妹何涛女士及何涛女士控制的企业成都禾润世家家居有限公司发生市场租赁和市场服务、写字楼管理服务的关联交易,预计 2026 年关联交易总金额为 190.12 万元,同时授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等文件。

表决结果:赞成 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

独立董事专门会议对公司 2026 年度日常关联交易预计进行审议并发表审核意见。《第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议的审核意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

董事会审计委员会对 2026 年度日常关联交易预计进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-011)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果:赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案须提交公司 2025 年度股东会审议。

董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于拟续聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-012)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

表决结果：赞成 0 票、弃权 0 票、反对 0 票，回避 7 票。根据《上市公司治理准则》的规定，全体董事回避表决本议案，直接提交 2025 年度股东会审议。

董事会薪酬与考核委员会对 2026 年度董事薪酬发表了审核意见，《董事会薪酬与考核委员会对 2026 年董事和高级管理人员薪酬方案的审核意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-013）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，回避 2 票。兼任高级管理人员的董事刘义、岳清金根据《上市公司治理准则》的规定，回避表决本议案。

董事会薪酬与考核委员会对 2026 年度高级管理人员薪酬发表了审核意见，《董事会薪酬与考核委员会对 2026 年董事和高级管理人员薪酬方案的审核意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-013）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议通过《董事会关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》

公司董事会核查认为：公司严格按照《公司章程》和《证券投资及委托理财管理制度》等相关规定的要求进行证券投资，风险可控，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《董事会关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也

未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币 200,000 万元。在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起 12 个月内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。同时，授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

董事会审计委员会对使用闲置自有资金进行委托理财进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-014）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、审议通过《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案须提交公司 2025 年度股东会审议。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经董事会评估认为：报告期内，公司严格遵循“质量回报双提升”行动方案的要求，专注主业，积极应对市场深度调整，坚持推动“大市场战略”“深度运营战略”“业态及模式创新战略”，保持公司经营的基本稳定；完善公司治理，加强公司内部控制，不断提升公司治理与规范运作水平；着力优化信息披露质量，畅通投资者沟通渠道，增进互信，有效传递公司价值；高度重视投资者回报，通过稳定、持续的现金分红方式，切实维护股东权益，与投资者共享公司发展成果。同时，公司将持续深化“质量回报双提升”各项举措，继续以稳健经营不断夯实公司健康发展基础，以高质量发展筑牢公司价值根基，以务实的回报举措回馈股东信任，在高质量发展的道路上行稳致远，推进公司健康、稳定和可持续发展。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展评估报告》(公告编号：2026-015)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案须提交公司 2025 年度股东会审议，并以特别决议表决通过。

《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2026-016)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、审议通过《关于对联营企业会计核算方法变更的议案》

公司董事会认为：公司持有联营企业宏明电子股权的业务模式主要以出售该金融资产为目标，公司已决定后期将依法依规在满足处置条件的前提下适时处置所持有的宏明电子股份。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关规定，公司对持有宏明电子股权的会计核算方法变更为以公允价值进行后续计量，列报交易性金融资产科目是合理的，能更加准确的反映对宏明电子股权投资的会计核算情况。因此，同意对联营企业成都宏明电子股份有限公司的会计核算方法进行变更，由按权益法计量，列报于“长期股权投资”科目变更为以公允价值计量，列报于“交易性金融资产”科目。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

董事会审计委员会对变更联营企业会计核算方法进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于对联营企业会计核算方法变更的公告》（公告编号：2026-017）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

19、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会通知》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意公司于 2026 年 4 月 22 日召开 2025 年度股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十日