

证券代码：603801  
债券代码：113693

证券简称：志邦家居  
债券简称：志邦转债

公告编号：2026-036

## 志邦家居股份有限公司 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22日
- (二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市庐阳工业园连水路19号行政楼101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	212
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	231,330,533
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（%）	53.2588

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次会议。

## 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	230,086,349	99.4621	1,078,900	0.4663	165,284	0.0716

- 2、议案名称：《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

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	230,139,549	99.4851	1,025,700	0.4433	165,284	0.0716

3、议案名称：《2025 年度财务决算报告》

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	230,123,649	99.4782	1,041,600	0.4502	165,284	0.0716

4、议案名称：《关于 2025 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	230,260,233	99.5373	1,055,500	0.4562	14,800	0.0065

5、议案名称：《关于 2026 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	39,355,367	97.2448	1,099,100	2.7158	15,900	0.0394

6、议案名称:《关于为子公司提供担保的议案》

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	223,124,231	96.4525	8,161,602	3.5281	44,700	0.0194

7、议案名称:《关于向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》

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	230,242,333	99.5295	1,075,100	0.4647	13,100	0.0058

8、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	223,219,811	96.4938	8,097,822	3.5005	12,900	0.0057

9.01、议案名称：《孙志勇 2025 年度薪酬》

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	131,647,079	98.6601	1,730,496	1.2968	57,272	0.0431

9.02 议案名称：《许帮顺 2025 年度薪酬》

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	136,763,085	98.7096	1,730,496	1.2489	57,272	0.0415

9.03 议案名称：《孙玲玲 2025 年度薪酬》

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	228,740,152	99.2244	1,759,296	0.7631	28,472	0.0125

9.04 议案名称：《夏大庆 2025 年度薪酬》

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	229,031,822	99.2254	1,759,296	0.7621	28,472	0.0125

9.05 议案名称：《石磊 2025 年度薪酬》

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	228,968,070	99.2258	1,757,996	0.7618	28,472	0.0124

9.06 议案名称：《纵飞 2025 年度薪酬》

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	229,427,365	99.2391	1,740,496	0.7528	18,472	0.0081

10、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	229,584,953	99.2454	1,549,796	0.6699	195,784	0.0847

11、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

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	47,887,270	96.1169	1,778,300	3.5693	156,284	0.3138

12、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	222,930,487	96.3688	8,359,946	3.6138	40,100	0.0174

13、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	222,783,487	96.3052	8,477,446	3.6646	69,600	0.0302
----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

(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	179,474,928	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	29,626,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	21,158,557	95.1850	1,055,500	4.7483	14,800	0.0667
其中:市值 50 万以下普通股股东	8,613,527	95.1452	424,700	4.6912	14,800	0.1636
市值 50 万以上普通股股东	12,545,030	95.2124	630,800	4.7876	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 (%)
1	《2025 年度董事会工作报告》	48,392,870	97.4934	1,078,900	2.1735	165,284	0.3331
2	《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》	48,446,070	97.6006	1,025,700	2.0663	165,284	0.3331
3	《2025 年度财务决算报告》	48,430,170	97.5685	1,041,600	2.0984	165,284	0.3331
4	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	48,566,754	97.8437	1,055,500	2.1264	14,800	0.0299
5	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	37,321,616	97.0991	1,099,100	2.8595	15,900	0.0414
6	《关于为子公司提	41,430	83.4673	8,161,	16.4425	44,700	0.0902

	供担保的议案》	, 752		602			
7	《关于向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》	48,548,854	97.8076	1,075,100	2.1659	13,100	0.0265
8	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	41,526,332	83.6599	8,097,822	16.3140	12,900	0.0261
9.01	《孙志勇 2025 年度薪酬》	41,016,848	95.8234	1,730,496	4.0427	57,272	0.1339
9.02	《许帮顺 2025 年度薪酬》	43,481,286	96.0507	1,730,496	3.8226	57,272	0.1267
9.03	《孙玲玲 2025 年度薪酬》	47,849,286	96.3983	1,759,296	3.5443	28,472	0.0574
9.04	《夏大庆 2025 年度薪酬》	47,849,286	96.3983	1,759,296	3.5443	28,472	0.0574
9.05	《石磊 2025 年度薪酬》	47,850,586	96.4009	1,757,996	3.5417	28,472	0.0574
9.06	《纵飞 2025 年度薪酬》	47,878,086	96.4563	1,740,496	3.5064	18,472	0.0373
10	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	47,891,474	96.4833	1,549,796	3.1222	195,784	0.3945
11	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	47,702,470	96.1025	1,778,300	3.5826	156,284	0.3149
12	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	41,237,008	83.0770	8,359,946	16.8421	40,100	0.0809
13	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	41,090,008	82.7809	8,477,446	17.0788	69,600	0.1403

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
- 2、议案 4、5、6、8、9、11 以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、议案：5、9、11 涉及关联股东回避表决，关联股东已回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：卢贤榕、梁爽

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，志邦家居本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会  
2026年5月22日