

# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

## 第六届董事会第九次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件等通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年 10 月 23 日在深圳市龙华区清丽路 2 号富安娜龙华总部大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议有效行使表决权票数 9 票。本次会议由公司董事长林国芳先生召集和主持，公司副总经理兼董事会秘书李艳女士、财务负责人张倩女士列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》

《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

#### （二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订。同意提

请股东会授权公司管理层及其授权人士自行办理与章程备案有关的后续事项，具体内容变更内容以市场监督管理部门最终核准的版本为准。

《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；修订后的《公司章程》全文于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

上述事项需提交公司股东会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，公司董事会将另行审议决定召开股东会的时间。

### （三）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等最新修订的有关法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，对相关制度进行修订。具体审议情况如下：

#### 3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

#### 3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

#### 3.03 《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

#### 3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

#### 3.05 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

#### 3.06 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

#### 3.07 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

#### 3.08 《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### **3.09《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》**

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》将更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### **3.10《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### **3.11《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### **3.12《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### **3.13《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### **3.14《关于修订<投资决策管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### **3.15《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### **3.16《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### **3.17《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### **3.18《关于修订<舆情管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### **3.19《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### **3.20《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### **3.21《关于修订<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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### **3.22《关于修订<内部审计制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### **3.23 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》**

修订后的《选聘会计师事务所专项制度》将更名为《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

上述第 3.01、3.02、3.04、3.11、3.12、3.13、3.14、3.19、3.23 项子议案尚需提交股东会审议批准，其中 3.01 和 3.02 为特别表决事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余子议案须出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。公司董事会将另行审议决定召开股东会的时间。

上述修订后的相关制度全文于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

#### **（四）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》**

为规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

《董事、高级管理人员离职管理制度》全文于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

#### **（五）审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》**

为规范公司通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，董事会结合公司实际情况，制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》全文于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

2025年10月25日