证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2025-062

箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“箭牌家居”或“公司”)已于2025年11月7日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第二十一次会议的通知》。2025年11月10日,公司第二届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)以现场会议结合视频会议、通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名(其中董事ZHEN HUI HUO先生以通讯表决方式出席),公司监事、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《公司法》《公司章程》等的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于修订(公司章程)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定,结合公司自身实际情况,拟调整公司治理结构,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订,同时将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等信息披露媒体上刊登的《关于修订(公司章程)、修订及制定部分治理制度的公告》《(公司章程)修订对照表》相关文件。

本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议,且该事项为特别决议事项,需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。同时提请股东会授权公司法定代表人或其授权人士办理上述变更事宜,相关变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。

(二)逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定,为进一步提升公司治理效能,维护公司及股东的合法权益,更好地促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,结合实际情况,董事会同意修订或制定公司部分治理制度。表决结果如下:

2.1《关于修订(股东会议事规则)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东会审议,且该事项为特别决议事项,需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《股东会议事规则(2025年11 月)》。

2.2《关于修订(董事会议事规则)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东会审议,且该事项为特别决议事项,需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则(2025年11 月)》。

2.3《关于修订(独立董事工作制度)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度(2025年11 月)》。

2.4《关于修订(对外担保管理制度)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外担保管理制度(2025年11 月)》。

2.5《关于修订(对外投资管理制度)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度(2025年11 月)》。

2.6《关于修订(关联交易管理制度)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易管理制度(2025年11 月)》。

2.7《关于修订(募集资金管理制度)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理制度(2025年11 月)》。

2.8《关于修订(累积投票制实施细则)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《累积投票制实施细则(2025年11 月)》。

2.9《关于修订(控股股东、实际控制人行为规范)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《控股股东、实际控制人行为规范(2025年11 月)》。

2.10《关于修订(董事会审计委员会工作细则)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会工作细则(2025年11月)》。

2.11《关于修订(董事会提名委员会工作细则)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《董事会提名委员会工作细则 (2025年11月)》。

2.12《关于修订(董事会薪酬与考核委员会工作细则)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议审议通过。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年11 月)》。

2.13《关于修订(董事会战略与ESG委员会工作细则)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第二届董事会战略与ESG委员会第六次会议审议通过。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《董事会战略与ESG委员会工作细则(2025年11 月)》。

2.14《关于修订(总经理工作细则)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《总经理工作细则(2025年11 月)》。

2.15《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书工作制度(2025年11 月)》。

2.16《关于修订(防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度(2025年11 月)》。

2.17《关于修订(董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

同时将《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》名称调整为《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》,修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度(2025年11月)》。

2.18《关于修订(外汇衍生品交易业务管理制度)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《外汇衍生品交易业务管理制度(2025年11月)》。

2.19《关于修订(控股子公司管理制度)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《控股子公司管理制度(2025年11 月)》。

2.20《关于修订(内部控制制度)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内部审计制度(2025年11 月)》。

2.21《关于修订(内部审计制度)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度(2025年11 月)》。

2.22《关于修订(重大信息内部报告制度)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《重大信息内部报告制度(2025年11 月)》。

2.23《关于修订(信息披露事务管理制度)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度(2025年11 月)》。

2.24《关于修订(内幕信息知情人管理制度)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内幕信息知情人管理制度(2025年11 月)》。

2.25《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《投资者关系管理制度(2025年11 月)》。

2.26《关于制定(市值管理制度)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《市值管理制度(2025年11 月)》。

2.27《关于制定(董事和高级管理人员离职管理制度)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事和高级管理人员离职管理制度(2025年11 月)》。

2.28《关于制定(信息披露暂缓与豁免制度)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露暂缓与豁免制度(2025年11 月)》。

(三)《关于公司上市前实施的员工激励计划份额转让的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议一致审议通过后提交董事会审议。

共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)(简称乐华嘉悦)、共青城乐华嘉悦贰号投资合伙企业(有限合伙)(简称乐华嘉悦贰号)均为公司上市前实施的员工激励计划所成立的员工持股平台,且乐华嘉悦贰号为乐华嘉悦的有限合伙人。根据上述持股平台的有关规定,公司董事会同意对部分合伙人持有份额进行转让调整,受让方分别为公司核心管理人员阎杨、李永辉、李飞、邓庆慧、于丹、汪毅、王金明、张天宇、王小华、汤勇,其中,阎杨受让乐华嘉悦份额为1.7722万元,李永辉受让乐华嘉悦份额为0.9501万元,其他受让方均为1.90万元,上述受让方均通过乐华嘉悦贰号受让上述份额。本次份额转让价格以公司最近一期经审计每股净资产为基础确定。

(四)《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

董事会决定于2025年11月27日(星期四)下午14:00在佛山市顺德区箭牌总部大厦召开公司2025年第一次临时股东会。

有关本次股东会的具体情况详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第二十一次会议决议;

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司
董事会
2025年11月11日

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2025-063

箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“箭牌家居”或“公司”)已于2025年11月7日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第二十次会议的通知》。2025年11月10日,公司第二届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席霍志标先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定,结合公司自身实际情况,拟调整公司治理结构,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,公司将不再设置监事会,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025 年第一次临时股东会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体的《关于修订(公司章程)、修订及制定部分治理制度的公告》等公告。

公司不再设置监事会后,霍志标先生将不再担任公司监事会主席及职工代表监事,孔斌斌先生、陈浩杰先生将不再担任公司监事,霍志标先生、孔斌斌先生、陈浩杰先生仍在公司任职。截至本公告披露日,霍志标先生、孔斌斌先生、陈浩杰先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日,霍志标先生、孔斌斌先生、陈浩杰先生通过公司员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业 (有限合伙) 分别间接持有公司236,842股股份 (持股比例为0.0245%)、400,000股股份 (持股比例为0.0414%)、157,895股股份(持股比例为0.0163%),其将继续严格遵守在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》等作出的股份锁定等相关承诺以及相关法律法规等的规定。公司对霍志标先生、孔斌斌先生、陈浩杰先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

(二)审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划份额转让的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司
监事会
2025年11月11日

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2025-064

箭牌家居集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告

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。

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月10日召开的第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》,根据最新监管法规体系并结合公司实际情况,拟修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度,现将相关情况公告如下:

一、《公司章程》及其附件等修订情况

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定,结合公司自身实际情况,拟调整公司治理结构,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订,同时将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《(公司章程)修订对照表》主要修订对照表》等相关文件。本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议,且该事项为特别决议事项,需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。同时提请股东会授权公司法定代表人或其授权人士办理上述变更事宜,相关变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。

二、修订及制定部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定,为进一步提升公司治理效能,维护公司及股东的合法权益,更好地促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,结合实际情况,公司拟修订和制定以下制度:

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	对外担保管理制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	关联交易管理制度	修订	是
7	募集资金管理制度	修订	是
8	累积投票制实施细则	修订	是
9	控股股东、实际控制人行为规范	修订	是
10	董事会审计委员会工作细则	修订	否
11	董事会提名委员会工作细则	修订	否
12	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
13	董事会战略与ESG委员会工作细则	修订	否
14	总经理工作细则	修订	否
15	董事会秘书工作制度	修订	否
16	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	否
17	董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度	修订	否
18	外汇衍生品交易业务管理制度	修订	否
19	控股子公司管理制度	修订	否
20	内部控制制度	修订	否
21	内部审计制度	修订	否
22	重大信息内部报告制度	修订	否
23	信息披露事务管理制度	修订	否
24	内幕信息知情人管理制度	修订	否
25	投资者关系管理制度	修订	否
26	市值管理制度	制定	否
27	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
28	信息披露暂缓与豁免制度	制定	否

上述制度已经公司第二届董事会第二十一次会议逐项审议通过,其中第1-9项制度尚需提交公司股东会审议。修订和制定的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关制度。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司
董事会
2025年11月11日

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2025-065

箭牌家居集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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。

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于2025年11月27日(星期四)召开公司2025年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”),本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会。公司于2025年11月10日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议开始时间:2025年11月27日(星期四)14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:截至2025年11月20日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均可以本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,截至2025年11月20日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年11月20日(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于2025年11月20日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2);

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(9)
2.01	《关于修订(股东会议事规则)的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订(对外投资管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订(累积投票制实施细则)的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于修订(控股股东、实际控制人行为规范)的议案》	非累积投票提案	√

说明:

(1)提案1及提案2中的2.01及2.02为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方可通过。同时,提案2.00需逐项表决通过。其余提案均为普通决议事项,须经出席本次会议的股东(包括股东的代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(2)根据《上市公司股东会规则》《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》的规定,为强化中小投资者权益,本次股东会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(3)公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。

(4)上述提案已于2025年11月10日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(模板详见附件2)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(模板详见附件2)。

(3)异地股东可以书面信函(信封上须注明“2025年第一次临时股东会”字样)或传真方式、扫描发电子邮件方式办理登记,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。信函或传真、电子邮件须在2025年11月26日12:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室,公司不接受电话登记。

2、登记时间:2025年11月20日至11月26日的9:00-12:00及14:00-17:00

3、登记地点:广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦22楼公司董事会办公室

4、会议联系方式

会议联系人:肖艳丽

联系电话:0757-29964106

传真号码:0757-29964107

电子邮箱:IR@arrowgroup.com.cn

5、会议费用:与会人员食宿及交通费用自理。

6、其他事项:出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

附件1:《参加网络投票的具体操作流程》

附件2:授权委托书

箭牌家居集团股份有限公司
董事会
2025年11月11日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:361322;投票简称:箭牌投票

2、填报表决意见

(1)本次股东会全部议案均为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对所有非累积投票议案表达相同意见。

(3)股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年11月27日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月27日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年11月27日(现场股东会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席箭牌家居集团股份有限公司2025年第一次临时股东会,并授权其按以下权限行使股东权利:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
2.00	《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》	√			
2.01	《关于修订(股东会议事规则)的议案》	√			
2.02	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√			
2.03	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√			
2.04	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√			
2.05	《关于修订(对外投资管理制度)的议案》	√			
2.06	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	√			
2.07	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》	√			
2.08	《关于修订(累积投票制实施细则)的议案》	√			
2.09	《关于修订(控股股东、实际控制人行为规范)的议案》	√			

注:1.请在“表决事项”栏目对应的“同意”、“反对”、“弃权”或“回避表决”空格内填上“√”;2.委托人为法人的,应当加盖单位印章并由法定代表人签字;3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项投权指示的,则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担;4.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

委托人姓名/名称(签名或盖章):	
委托人(法人股东)法定代表人/执行事务合伙人(签章):	
委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):	
委托人证券账号:	委托人持股数量(股):
受托人姓名(签字):	受托人身份证件号码:
签署日期:年 月 日	

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-153

债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告

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法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月10日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。根据公司2025年第三次临时股东会授权,上述议案无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》及相关公告,敬请广大投资者及时查阅。

本次公司向特定对象发行A股股票预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票事项的实质性判断、确认或批准。本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2025年11月11日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-154

债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的公告

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法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月2日召开了第三届董事会第十七次会议,于2025年9月29日召开了2025年第三次临时股东会,审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的相关议案。

为推进本次发行工作的顺利进行,根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定,并结合公司实际情况,公司调整了本次发行募集资金总额和发行数量,即将本次发行募集资金总额由不超过人民币71,000.00万元调整为不超过人民币70,700.00万元,发行A股股票数量由不超过84,062,775股调整为不超过84,065,597股。本次发行方案修订已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。

本次发行具体调整如下:

1、发行数量

调整前:

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即本次发行不超过84,062,775股(含本数,根据2025年8月29日总股本测算,未考虑后续变化),最终发行数量将在本次发行通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后,根据发行对象申购报价的情况,由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。

若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权事项或者因可转债转股、股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的,则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

调整后:

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即本次发行不超过84,065,597股(含本数,根据2025年11月6日总股本测算,未考虑后续变化),最终发行数量将在本次发行通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后,根据发行对象申购报价的情况,由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。

若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权事项或者因可转债转股、股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的,则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

2、募集资金金额及用途

调整前:

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币71,000.00万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	标签标识印刷材料扩产项目	28,932.77	24,320.00
2	电子级功能材料扩产升级项目	27,793.99	22,060.00
3	研发中心升级项目	6,367.23	3,630.00
4	补充流动资金	21,000.00	21,000.00
合计		84,093.99	71,000.00

募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后:

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币70,700.00万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	标签标识印刷材料扩产项目	28,932.77	24,320.00
2	电子级功能材料扩产升级项目	27,793.99	22,060.00
3	研发中心升级项目	6,367.23	3,630.00
4	补充流动资金	20,700.00	20,700.00
合计		83,793.99	70,700.00

注:上述金额已扣除本次发行董事会