

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2025-073

菲林格尔家居科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席了本次会议。
- 本次董事会议全部议案无反对票、弃权票。
- 本次董事会议全部议案均获通过，其中议案 1、2、3 尚需提交股东大会审议。

一、董事会会议召开情况

(一) 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

(二) 本次会议于 2025 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室召开。

(三) 会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

(四) 本次会议由董事长金亚伟先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。

(五) 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提名丁佳磊先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。

上述公司拟选举的董事人员将与公司现任董事会成员共同组成公司第六届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于再次审议“关于补充审议关联交易及新增关联交易预计议案”的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于再次审议“关于补充审议关联交易及新增关联交易预计议案”的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《证券时报》披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件：丁佳磊简历

丁佳磊，男，1987年5月出生，中国国籍，拥有香港居留权，本科学历。2014年至今任职于上海乐瑜网络科技有限公司监事，自2016年起，担任菲林格尔家居科技股份有限公司第三、四、五、六届非独立董事。