

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2026-003

菲林格尔家居科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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，均无需提交股东会审议。

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2026年1月13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二十一次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于2026年1月16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7名，实际出席董事7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《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（孔磊）。

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《关于聘任董事会秘书的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第十次会议审议通过。

2. 审议通过《关于聘任内审负责人的议案》，表决结果：7 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《关于聘任内审负责人的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第十次会议审议通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

3. 审议通过《关于制定〈高级管理人员绩效考核实施细则〉的议案》，表决结果：7 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《高级管理人员绩效考核实施细则》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

4. 审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年度公司高级管理人员的薪酬基本薪酬部分根据劳动合同按月发放。绩效奖金部分以公司年度经营业绩为基础，与公司经营绩效相挂钩，根据年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日