

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2025-082

梦百合家居科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2025年12月26日以邮件方式通知全体董事、高级管理人员，会议于2025年12月30日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中公司独立董事田园园女士、独立董事戴力农女士因公出差以通讯方式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

同意公司将“智能化、信息化升级改造项目”结项并节余的募集资金以及“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”变更后剩余募集资金（不包含预留募集资金520万元用于该项目待支付部分款项，包含使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回的人民币8,000万元及其预期收益、前期现金管理收益及银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额）合计15,467.76万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投向“美东工厂电商仓库建设项目”。同时，董事会同意授权管理层全权办理与本次变更相关的事项，包括但不限于募投项目变更备案登记手续等。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-083）和广发

证券股份有限公司出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的核查意见》。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

本议案已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

同意公司以现金方式对 HEALTHCARE US CO., LTD（公司全资子公司恒康美国）增资 17,000 万元，并由其实施“美东工厂电商仓库建设项目”。同时，董事会同意授权管理层依据法律、法规的规定办理本项目相关的投资备案、审批等工作，签署本项目相关的协议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-084）。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》。

同意美东工厂电商仓库建设项目实施主体 HEALTHCARE US CO., LTD（公司全资子公司恒康美国）增设募集资金专用账户。同时，董事会同意授权管理层办理银行具体开户事宜及与保荐机构、开户银行等签订募集资金专用账户存储监管协议等具体事宜。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《募集资金管理办法（修订稿）》。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关联交易管理制度（修订稿）》。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度（修订稿）》。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

7、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事工作制度（修订稿）》。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

8、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订稿）》。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

9、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-085）。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、公司第五届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日