

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2026-008

转债代码：113655

转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司

关于制定及修订部分公司治理制度的公告

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。

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 5 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、制定及修订部分公司治理制度的原因

为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，确保公司治理制度与最新监管出台的制度内容保持一致，结合公司的实际情况，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，以及《欧派家居集团股份有限公司章程》的规定，同时结合公司的实际情况，公司制定及修订了部分治理制度。

二、本次制定及修订相关公司制度的情况

序号	制度名称	制度变更情况	审议批准机构
1	《欧派家居集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》	制定	股东会
2	《欧派家居集团股份有限公司总经理（总裁）工作细则》	修订	董事会
3	《欧派家居集团股份有限公司内部控制管理制度》	修订	董事会
4	《欧派家居集团股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》	修订	董事会

5	《欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度》	修订	股东会
6	《欧派家居集团股份有限公司对外投资管理制度》	修订	股东会

本次制定及修订的公司治理制度已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，其中制度 1、制度 5 和制度 6 尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日