

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2026-029

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**

### **第五届董事会第五次会议决议公告**

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**

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开了第五届董事会第五次会议。本次会议通知已于 2026 年 3 月 11 日以邮件或书面方式送达全体董事。

本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：独立董事李新全先生、鲁晓东先生、王卫先生以通讯表决方式出席本次会议）。会议由董事长姚良松先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于公司第一期卓越员工持股计划延期的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第一期卓越员工持股计划持有人会议第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

基于对公司未来持续发展的信心，结合当前公司股价情况，为达到有效激励员工、促进公司长远发展的目的，最大程度保障持有人及公司利益，公司董事会同意将公司第一期卓越员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2027 年 3 月 22 日。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 11 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《欧派家居第一期卓越员工持股计划第三次持有人会议决议公告》（公告编号：2026-027）。

### 三、上网公告附件及报备文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日