

茶花现代家居用品股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年3月30日以通讯方式召开，本次会议通知已于2026年3月26日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于预计公司及全资子公司2026年度日常关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事张程先生、王永庆先生、翁林彦先生回避表决，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

根据相关法律、法规及规章制度的要求，为有效拓展公司业务，充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，公司对2026年度日常关联交易进行了预计，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。该等日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过并发表了明确的意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《茶花现代家居用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于制定及修订公司部分制度的公告》（公告编号：2026-007）及相关制度全文。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日