

湖南梦洁家纺股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2026年4月23日在湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园4楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2026年4月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

董事会工作报告具体内容详见《2025年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

独立董事向董事会递交了述职报告，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

公司现任独立董事按要求分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，董事会就上述相关人员的独立性情况进行评估，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

该议案需提交2025年年度股东会审议。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年年度报告及其摘要》。《2025年年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》。

该议案需提交2025年年度股东会审议。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。

《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2025年年度股东会审议。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

八、 审议《2026年董事薪酬方案》，全体董事回避表决，该议案直接提交2025年年度股东会审议。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、 以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026年高级管理人员薪酬方案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事易浩先生、李军先生回避表决。

《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定财务报告及内部控制审计费用。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司对2025年度年审会计师事务所履职情况进行评估，董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履职情况进行监督。《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

十一、 审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。全体董事回避表决，该议案直接提交2025年年度股东会审议。

《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-023）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026年第一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》。

《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-025）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2026年4月25日