

成都富森美家居股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年4月28日10:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2026年4月22日以电话、微信、书面通知等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席现场会议的董事6人，公司独立董事许志先生以通讯方式参与表决，会议由董事长刘兵主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

经审核，董事会认为《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

《公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-023）详见2026年4月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于制定〈公司未来三年（2026-2028）股东回报规划〉的议案》

为进一步完善公司的分红机制，提升对全体股东的长期、稳定回报，切实保

护公司全体股东特别是中小股东的合法权益，公司根据相关法律法规的有关规定，并结合公司的实际经营情况，制定《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》。该议案经股东会审议通过后，公司2025年2月制定的《公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》同时废止。

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

董事会审计委员会对制定股东回报规划进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划（2026年4月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的通知》

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

同意公司于2026年5月20日召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日