

美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第四十三次会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 6 月 12 日以书面形式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上对本次会议作出说明。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共 8 人，参会董事 8 人，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于修订《美克国际家居用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为完善和健全公司薪酬管理制度，根据相关法律法规，公司拟修订《美克国际家居用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《美克国际家居用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

二、审议通过了关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案

公司将召开 2026 年第二次临时股东大会审议上述第一项议案。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026年6月15日