

家家悦集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年8月20日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<公司2026年半年度报告>及其摘要的议案》。根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《家家悦集团股份有限公司2026年半年度报告》，报告从公司管理层讨论与分析、股份变动及股东情况、公司治理、重要事项、2026年半年度财务报表及附注等各方面如实反映了公司2026年半年度经营情况。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议并通过《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。公司根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》，出具了该专项报告，公司按相关规定对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、审议并通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》。

公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），如以2026年8

月 19 日的总股本扣除回购股份后的 619,108,434 股为基数计算, 预计派发现金股利 99,057,349.44 元 (含税), 本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 53.22%。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

4、审议并通过《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》及公司《回购报告书》的相关规定, 回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于可转换公司债券已到期兑付暨摘牌, 同时综合考虑未来发展规划等因素, 公司拟对回购专用证券账户股份 19,230,241 股进行注销, 按规定办理相关注销手续并相应减少注册资本。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

5、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理回购股份注销相关事宜的议案》。为了顺利实施公司回购股份的注销程序, 拟提请公司股东会授权董事会办理回购股份注销相关事宜。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

6、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

7、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于 2026 年 9 月 7 日 15:00 召开 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十一日