

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2026-082

转债代码：113655

转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第十二次会议。本次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以邮件或书面方式送达全体董事。

本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，非独立董事张秀珠先生及独立董事李新全先生以通讯表决方式出席本次会议）。会议由董事长姚良松先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经审议，公司董事会认为：公司 2026 年半年度报告及摘要的编制符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的财务状况和经营情况。董事会全体成员保证公司 2026 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及《欧派家居集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于公司 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》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司编制了《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》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于公司 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》。

三、报备文件

(一) 公司第五届董事会第十二次会议决议；

(二) 第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第四次会议记录。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日