

证券代码：002798

证券简称：帝欧家居

公告编号：2025-065

债券代码：127047

债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、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

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于 2025 年 7 月 3 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于近期公司股票价格持续超出方案拟定的回购价格上限 5.00 元/股，基于对公司未来持续稳定发展和市场价值的坚定信心，为保障回购股份方案顺利实施，公司将回购股份价格上限由人民币 5.00 元/股(含)调整为人民币 8.40 元/股(含)，该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。同时，公司将股份回购实施期限延长 6 个月，实施期限由 2025 年 7 月 10 日延长至 2026 年 1 月 10 日止。

公司原回购方案中回购股份数量区间不变，上限不超过 16,700,000 股，下限

不少于 8,500,000 股。如按照回购数量上限和调整后的回购价格上限测算，回购资金总额不超过人民币 14,028 万元。

除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》（公告编号：2025-066）。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日