

证券代码：002798
债券代码：127047

证券简称：帝欧家居
债券简称：帝欧转债

公告编号：2025-080

帝欧家居集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二次会议于 2025 年 7 月 23 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2025 年 7 月 22 日送达各位董事。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱江先生主持，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《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司基于对行业、市场的变化以及实际经营情况和产能布局规划，结合募集资金投资项目的建设情况、投资风险等综合因素考虑，为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，优化资源配置，董事会同意变更公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期”及“两组年产 1300 万 m² 高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的募集资金用途，并将节余募集资金 47,658.43 万元（包含利息收

入、尚需支付的项目尾款后的净额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。

保荐机构华西证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见。

本议案已提前经公司第六届董事会审计委员会、第六届董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会、2025 年第一次债券持有人会议审议。

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《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-081）和《华西证券股份有限公司关于帝欧家居集团股份有限公司变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

2、审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会决定召集公司 2025 年第四次临时股东大会，审议相关议案。会议时间定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:30 时开始，召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

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《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-082）。

3、审议通过《关于召开 2025 年第一次债券持有人会议的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会决定召集公司 2025 年第一次债券持有人会议，审议相关议案。会议时间定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 15:00 时开始，召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层公司会议室，会议以现场及通讯相结合的方式召开。

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《关于召开 2025 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2025-083）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、公司第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 24 日