

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：2025-092

帝欧家居集团股份有限公司

关于帝欧转债2025年第一次债券持有人会议决议的公告

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、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2025年8月8日（星期五）下午15:00
- 2、债权登记日：2025年8月4日
- 3、现场会议召开地点：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
- 4、会议方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开
- 5、会议召集人：帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 6、会议主持人：公司副董事长刘进先生
- 7、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《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的债券持有人共计3人，代表“帝欧转债”有表决权的未偿还债券张数3,733,431张，代表的公司本期未偿还债券本金总额共计373,343,100.00元，占“帝欧转债”未偿还债券面值总额的35.9714%。

其中：通过现场投票的债券持有人2人，代表有表决权的未偿还债券张数

13,090 张，占公司有表决权的未偿还债券总张数的 0.1261%。

通过通讯表决的债券持有人 1 人，代表有表决权的未偿还债券张数 3,720,341 张，占公司有表决权的未偿还债券总张数的 35.8452%。

2、公司部分董事、高级管理人员列席了会议。

3、北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师出席了本次会议，并出具了见证意见。

二、审议及表决情况

本次债券持有人会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开。具体表决情况如下：

1、《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》

表决情况：同意 3,733,431 张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债券总数的 100.00%；反对 0 张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债券总数的 0.00%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债券总数的 0.00%。

本议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定；出席本次债券持有人会议的人员和召集人的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、帝欧转债 2025 年第一次债券持有人会议决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司“帝欧转债”2025 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 9 日