

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2025-058

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2025年8月27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，公司监事及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2025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2025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、2025年半年度财务报表及附注等各方面如实反映了公司2025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2025年半年度募集资金存放与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、审议通过了《关于公司2025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 2025 年 8 月 26 日的总股本扣除回购股份后的 618,883,658 股为基数计算，预计派发现金股利 99,021,385.28 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 54.14%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。公司拟于 2025 年 9 月 12 日 15:30 召开 2025 年第一次临时股东会。

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

二〇二五年八月二十八日