

# 美克国际家居用品股份有限公司董事会

## 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳万德漆光电科技有限公司（以下简称“标的公司”）股东所持标的公司 100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

### 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

#### （一）本次交易已履行的程序

1、公司制定了严格有效的保密制度，对本次交易采取了充分必要的保护措施，自初次论证分析本次交易方案时，严格控制内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票。

2、公司已按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，编制了《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，并及时报送上海证券交易所。

3、本次交易已经上市公司第八届董事会第四十次会议审议通过；

4、本次交易已经交易对方同意或内部决策机构审议通过；

5、2025 年 12 月 18 日，公司发布了《美克国际家居用品股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-064），经向上海证券交易所申请，公司自 2025 年 12 月 18 日起停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日。

#### （二）本次交易尚需履行的程序

1、本次交易标的资产的审计、评估工作完成后，尚需上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；

2、本次交易及本次交易涉及的相关事宜尚需上市公司股东会审议通过；

3、上交所审核通过并经中国证监会同意注册；

4、相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要的审批/备案程序（如有）。

综上所述，公司已按照相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》的规定，依法履行了本次交易现阶段所需履行的法定程序。本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、关于公司本次交易提交法律文件的有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本次交易提交的法律文件内容真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。

综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，提交的法律文件合法有效。

特此说明。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日