

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2026-003

转债代码：113655

转债简称：欧 22 转债

## 欧派家居集团股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 1 月 5 日召开了第五届董事会第四次会议。本次会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以邮件或书面方式送达全体董事。

本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：职工董事张秀珠先生、独立董事李新全先生、鲁晓东先生、王卫先生以通讯表决方式出席本次会议）。会议由董事长姚良松先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高公司资金的使用效率，同意公司及子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 160 亿元的闲置资金进行现金管理（含委托理财），自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，授权期限内任一时点的交易金额（含前述现金管理的收益进行再投资的相关金额）不超

过上述投资额度。公司董事会提请股东会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《欧派家居关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

## （二）审议通过《关于 2026 年度预计对外担保额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要，增强资金运用的灵活性，提高资金使用效率，2026 年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务，拟相互提供担保，担保总额度不超过人民币 200 亿元。

董事会认为公司 2026 年度担保预计是在考虑公司及子公司生产经营及资本开支需求的基础上作出的合理预测，其审批程序符合法律法规和《公司章程》的规定。该预测额度能够满足公司经营发展需求，有利于提高公司决策效率。本次担保的对象均为公司合并报表范围内企业，公司对其经营具有控制权，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。在担保预计额度内，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理与具体担保有关的业务并签署相关合同及法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《欧派家居关于 2026 年度预计对外担保额度的公告》。

## （三）审议通过《关于 2026 年度为公司工程经销商提供担保预计的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

为全面推动工程渠道业务发展，夯实业务基础，通过赋能合作伙伴，扩大市场占有率，构建与工程经销商互利共赢的长远格局。在严格控制风险的前提下，公司董事会提请股东会授权管理层从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理为公司工程经销商提供担保相关事宜，根据实际经营情况和工程经销商、客

户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间、签署和更改相关协议、办理与担保事项相关的手续。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于 2026 年度为公司工程经销商提供担保预计的公告》。

#### **（四）审议通过《关于 2026 年度金融衍生品交易预计额度的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事会同意公司及子公司在风险可控的范围内，根据公司资金管理要求和日常经营需要，开展总额度不超过人民币 30 亿元（或等值外币）的金融衍生品业务，并授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次金融衍生品交易业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等，公司财务中心在董事会批准的额度范围及交易期限内根据业务情况和实际需求开展金融衍生品交易业务。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于 2026 年度开展金融衍生品业务交易额度预计的公告》。

#### **（五）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

#### **（六）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **6.1 审议通过《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司及下属子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司制定了《欧派家居集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6.2 审议通过《关于修订<公司总经理（总裁）工作细则>的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为健全公司治理结构，规范总经理（总裁）工作行为，保证总经理（总裁）依法行使职权、履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定，公司董事会有意对《欧派家居集团股份有限公司总经理（总裁）工作细则》进行修订，修订后的《欧派家居集团股份有限公司总经理（总裁）工作细则》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **6.3 审议通过《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

为加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规章及《公司章程》等规定，公司董事会有意对《欧派家居集团股份有限公司内部控制管理制度》进行修订，修订后的《欧派家居集团股份有限公司内部控制管理制度》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **6.4 审议通过《关于修订<公司证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为规范公司证券投资与衍生品交易业务及相关信息披露工作，防范投资风险，健全和完善证券投资与衍生品交易业务管理机制，强化风险控制，确保公司资产安全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会有意对《欧派家居集

团股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》进行修订，修订后的《欧派家居集团股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **6.5 审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6.6 审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为规范公司的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意对《欧派家居集团股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议和第五届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事会同意公司根据实际情况变更募集资金投资项目，并将剩余募集资金用于新增募投项目。同时，在不影响公司生产经营和武汉项目实施的前提下，同意公司根据经营情况，通过对外出租等市场化方式盘活武汉项目尚未用于生产经营的场地，待未来公司相关业务需要扩容生产经营场地时再提前进行收回利用；同意公司根据市场需求与区域订单变化情况，将武汉项目部分设备在公司各个基地间灵活调拨使用，动态优化各基地产能布局。董事会授权公司管理层办理开立募

集资金专用账户并与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三/四方监管协议等相关事宜。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途的公告》。

**（八）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

**三、上网公告附件及报备文件**

- （一）第五届董事会第四次会议决议；
- （二）第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议记录；
- （三）第五届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议记录。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日