

茶花现代家居用品股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年8月13日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年8月3日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议3人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会及其董事保证公司2026年半年度报告全文及其摘要所载资料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和连带的法律责任。

《茶花现代家居用品股份有限公司2026年半年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站；《茶花现代家居用品股份有限公司2026年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（二）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2026 年半年度确认的信用减值损失和资产减值损失共计 633.58 万元。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（三）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中，截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议及进一步改进措施等；后续实施过程中，公司将持续关注投资者反馈，结合公司实际情况及投资者关切，不断优化行动方案并推动落地。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-027）。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2026年8月14日