

湖南梦洁家纺股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2026年8月19日在湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园4楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2026年8月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司董事会秘书及其他高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》。《2026年半年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》，《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-033）同时刊登于《证券时报》《证券日报》。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2026年8月21日