

箭牌家居集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2026 年 8 月 13 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第四次会议的通知》。2026 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议结合视频会议的方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议一致审议通过后提交董事会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议一致审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体的《董事会关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的公告》。

(三) 审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日