

证券代码：603216

证券简称：梦天家居

公告编号：2026-024

梦天家居集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 14 日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居 2026 年半年度报告》《梦天家居 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（三）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于继续使用部分闲置

自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》

4.01：修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

4.02：修订《累积投票制实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

4.03：修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

4.04：修订《内部控制管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

4.05：修订《内部审计制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

4.06：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

4.07：修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

4.08：修订《重大事项内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

4.09：修订《子公司管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

4.10：修订《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

4.11：制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关制度。

本议案中 4.02 和 4.03 尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日