

大亚圣象家居股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件、微信或电话等方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2026 年 8 月 26 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

（三）董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持。

（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：

（一）公司 2026 年半年度报告全文及摘要

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2026 年半年度报告》全文及摘要。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司 2026 年半年度报告全文及摘要中的财务信息已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。

（二）关于公司“质量回报双提升”行动方案的专项评估报告

关于公司“质量回报双提升”行动方案的专项评估报告的主要内容详见 2026 年半年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“十二、‘质量回报双提升’行动方案贯彻落实情况”。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（三）关于公司 2026 年半年度计提信用减值准备的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于 2026 年半年度计提信用减值准备的公告》。

公司董事会认为：公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，本次计提信用减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会同意本次计提信用减值准备事项。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。

（四）关于调整公司组织架构的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（五）关于全资子公司收购下属子公司少数股东股权的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于全资子公司收购下属子公司少数股东股权的公告》

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（六）关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告》。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日