

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2026-052

债券代码：113693

债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司

五届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开了五届董事会第十七次会议，本次会议通知已于 2026 年 8 月 17 日以邮件、书面等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事胡亚南女士以通讯表决方式出席本次会议）。会议由董事长孙志勇先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《志邦家居 2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

3.1 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（2026 年 8 月）。

3.2 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（2026 年 8 月）。

3.3 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2026 年 8 月）。

3.4 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》（2026 年 8 月）。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日