

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2026-034

中源家居股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2026年8月17日以书面及电子邮件方式发出，会议于2026年8月27日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事侯江涛先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《2026年半年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司2026年半年度报告》及《中源家居股份有限公司2026年半年度

报告摘要》。

2、审议通过了《2026年半年度利润分配预案》，本议案尚需提交2026年第三次临时股东大会审议。

截至2026年6月30日，母公司未分配利润为163,632,258.22元，合并报表未分配利润为47,616,267.20元。为进一步提高分红水平、增加分红频次、切实回报广大投资者，增强投资者获得感，公司结合经营发展实际、盈利能力、财务状况及可持续发展需要，2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.049元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因限制性股票股权激励授予股份回购注销致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司2026年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-035）。

3、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事张芸女士回避表决。

鉴于公司于2026年7月23日完成了2025年年度权益分派的实施工作，且公司部分激励对象离职，不再具备激励对象资格。根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意对2024年限制性股票激励计划回购价格、回购数量进行调整，并同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票21,060.00股。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。薪酬与考核委员会认为：公司本次对限制性股票激励计划的限制性股票回购数量和回购价格进行相应调整，并回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，相关调整方法、调整程序和回购注销限制性股票事项符合《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等法律、法规和规范性文件

件及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们一致同意本次限制性股票回购数量、回购价格调整事项和回购注销限制性股票事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-036）。

4、审议通过了《关于对外出租厂房的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于对外出租厂房的公告》（公告编号：2026-038）。

6、审议通过了《关于2026年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于2026年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》（公告编号：2026-039）。

7、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司董事会秘书工作细则》。

8、审议通过了《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司风险投资管理制度》。

9、审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2026年8月28日