

常州匠心独具智能家居股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年8月27日（星期四）在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2026年8月17日以电子邮件、通讯方式向公司全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人，其中董事李小勤、徐梅钧、许红梅以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为公司2026年半年度报告及其摘要内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-038）《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-039）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司拟使用总额度不超过人民币 10.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品。同时，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该议案无需提交公司股东会审议，募集资金理财使用额度及授权的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保障正常生产经营资金需求的情况下，拟使用不超过 30 亿元的闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度自股东会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意结合公司 2026 年半年度的经营和盈利情况，为回报股

东,与全体股东分享公司成长的经营成果,同时综合考虑公司未来业务发展需要,董事会提议公司 2026 年半年度利润分配预案为:拟以截至 2026 年 6 月 30 日公司股份总数 284,397,621 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币(含税),预计派发现金红利人民币 142,198,810.50 元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-042)。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议,董事会一致认为公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《关于 2026 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2026 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-043)。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

6、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第三次临时股东会会议,审议上述需提交股东会审议的相关事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董 事 会

2026年8月29日