

美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 22 日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共 8 人，参会董事 8 人，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2026 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《2026 年半年度报告及摘要》。

二、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，强化公司内部管理工作，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性和自律性文件的有关规定和要求，结合公司自身实际情况，公司对七项内部管理制度进行了修订。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露的各项制度。

三、审议通过了《关于出售 M.U.S.T. Holdings Limited 股权及 Jonathan Charles 品牌相关资产的议案》

为进一步优化资产结构、聚焦核心主业，公司全资子公司美克国际事业贸易有限责任公司（香港注册，以下简称“美克国际”）拟与 Jonathan Mark Sowter 先生（“Jonathan Charles”品牌联合创始人，以下简称“Sowter 先生”）签署《股

权购买协议》（SPA），出售其持有的 M.U.S.T. Holdings Limited（BVI 公司，编号 1737185，美克国际之控股子公司，以下简称“标的公司”）46,113 股股份（占已发行股份总数的 60%）；同时，美克国际全资子公司 Vivet Inc.（美国特拉华州）拟与 Sowter 先生指定的收购主体 Heritage Furniture LLC 签署《资产购买协议》（APA），出售“Jonathan Charles”品牌美国业务相关资产（包括知识产权、存货、合同权益、许可证及业务数据等）。两项交易互为条件、同步交割，并同步签署《终止契约》《董事辞任函》《免责契据》《注册代理人指令函》等配套文件。本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。且本次事项无需股东会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于出售 M.U.S.T. Holdings Limited 股权及 Jonathan Charles 品牌相关资产的公告》

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日