

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2025-003

## 志邦家居股份有限公司

### 五届董事会第五次会议决议公告

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2025年1月9日上午10:30召开了五届董事会第五次会议。本次会议通知已于2025年1月5日以现场或通讯方式发出。本次会议以通讯表决方式召开，会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇先生主持。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《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》

公司拟对回购专用证券账户中，2022年回购方案回购的且尚未使用的100股公司股份的用途进行变更，将原用途由“用于股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》（公告编号：2025-002）。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2025年1月9日