

证券代码：300749

证券简称：顶固集创

公告编号：2025-048

广东顶固集创家居股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日在公司现场结合线上会议的方式召开了第五届董事会第十一次会议，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过书面方式送达各位董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日