

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2025-052

转债代码：113655

转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日在广州市白云区广花三路 366 号公司新总部三楼会议室召开了第四届董事会第二十五次会议。本次会议为紧急会议，会议通知于 2025 年 8 月 5 日以专人送达及电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上对本次紧急会议作出说明。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长姚良松先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，独立董事李新全先生、鲁晓东先生、江奇先生以通讯表决方式参与本次会议）。公司监事、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《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“欧 22 转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，进一步优化资本结构，结合公司当前实际经营状况及战略规划，董事会提议向下修正“欧 22 转债”的转股价格，并提交股东会审议。根据公司《募集说明书》约定，修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。如股东会召开时上述任意

一个指标高于调整前“欧 22 转债”的转股价格（118.48 元/股），则本次“欧 22 转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“欧 22 转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“欧 22 转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中：关联董事姚良松先生、姚良柏先生回避了本议案的表决。本议案尚需提交股东会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有“欧 22 转债”的股东应当回避。

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《欧派家居关于董事会提议向下修正“欧 22 转债”转股价格的公告》。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

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《欧派家居关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日