

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2025-055

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。

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 8 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十六次会议。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 8 月 4 日以专人或书面方式送达全体董事。本次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。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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：

同意公司在确保不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，使用总额度不超过人民币 3.5 亿元（含）暂时闲置募集资金，适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等），上述额度在决议有效期 2025 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日内可滚动使用。

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《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

(一) 第四届董事会第二十六次会议决议；

(二) 国泰海通证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025年8月9日