

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2025年8月13日以书面或电子形式发出会议通知，于2025年8月18日在公司总部会议室召开。会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名，公司部分监事和非董事高级管理人员列席会议。会议由丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要所载资料内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

半年报全文及其摘要刊登在同日的巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上，半年报摘要同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

二、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<2025年半年度利润分配预案>的议案》

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润为267,847,111.36元，截至2025年6月30日，母公司实现净利润人民币155,812,694.68元，母公司可供分配利润为人民币241,092,087.02元。公司2025年半年度利润分配方案为：以公司2025年半年度权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.8元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

董事会认为：公司2025年半年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况、未来发展前景和资金规划，符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及分红回报规划等相关规定，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见《关于2025年半年度利润分配预案的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

三、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》。并授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于修订〈公司章程〉的公告》，章程全文刊登在同日的巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

四、逐项审议通过《关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，经审议，同意公司制定及修订部分治理制度，具体表决情况如下：

1. 会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

2. 会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

3. 会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

原《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》整合至本规则，原《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》同时废止。

4. 会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

5. 会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

6. 会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

7. 会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

原《独立董事年报工作制度》整合至本规则，原《独立董事年报工作制度》同时废止。

8. 会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

9. 会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制定〈防止控股

股东及关联方资金占用管理制度》的议案》

10、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈关联交易规则〉的议案》

11、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述制度内容刊登在巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

五、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意于2025年9月4日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2025年8月19日