

证券代码：002798

证券简称：帝欧家居

公告编号：2025-111

债券代码：127047

债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年8月25日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过《公司2025年半年度财务报表》。

《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-112）于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金使用管理制度》，董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-113）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第六届董事会 2025 年第三次审计委员会决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日