

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2025-041

中源家居股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2025年8月15日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年8月27日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事侯江涛先生、蒋鸿源先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，公司监事、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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《2025年半年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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《中源家居股份有限公司2025年半年度报告》及《中源家居股份有限公司2025年半年

度报告摘要》。

2、审议通过了《关于对外出租房产的议案》。

同意公司将坐落于安吉县塘浦工业园区内部分宿舍楼、食堂出租给安吉鸿创物业有限公司，出租金额916.99万元（含税），租期10年。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

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《中源家居股份有限公司关于对外出租房产的公告》（公告编号：2025-043）。

3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）首次授予中的1名激励对象离职，预留授予中的3名激励对象离职。根据《激励计划（草案）》的相关规定，上述人员不再具备激励对象资格，同意回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票4.23万股。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《中源家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）。

4、审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

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《中源家居股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-046）。

5、审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，本议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

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《中

源家居股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-046）。

6、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

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《中源家居股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2025年8月27日