

常州匠心独具智能家居股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

一、会议召开和出席情况

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件、通讯方式向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事 Liu Chih-Hsiung、许红梅以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为公司 2025 年半年度报告及其摘要内容符合法律、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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关治理制度的议案》

鉴于公司于 2025 年 5 月 26 日已实施完毕 2024 年年度权益分派方案，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会拟变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关治理制度。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司经营层或其指定专人办理本次注册资本变更及《公司章程》备案事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-031）。

出席会议的董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.04 《关于<总经理工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.05 《关于<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.06 《关于<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.07 《关于<子公司管理办法>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.08 《关于<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.09 《关于<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.10 《关于<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.11 《关于<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.12 《关于<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.13 《关于<对外担保决策制度>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.14 《关于<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.15 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.16 《关于<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.17 《关于<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.18 《关于<内部审计制度>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.19 《关于<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.20 《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.21 《关于<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意结合公司 2025 年半年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议公司 2025 年半年度利润分配预案为：拟以截至 2025 年 6 月 30 日公司总股本 217,581,796 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税），预计派发现金红利人民币 108,790,898.00 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会一致认为公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《关于 2025 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及全资子公司常州携手智能家居有限公司、常州美能特机电制造有限公司、常州美闻贸易有限公司拟向银行申请增加综合授信额度，合计不超过 85,800 万元，具体情况如下：

1、公司及全资子公司拟向江苏银行常州钟楼支行申请增加综合授信 13,000 万元，担保方式为信用；

2、公司及全资子公司拟向中信银行常州城东支行申请增加综合授信 37,800 万元，担保方式为信用；

3、公司及全资子公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请增加综合授信 30,000 万元，担保方式为信用；

4、全资子公司常州美能特机电制造有限公司向交通银行常州天宁支行申请综合授信 5,000 万元，担保方式为信用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司及全资子公司与上述银行实际发生的融资金额应在授信额度内，融资业务包括但不限于申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票等。公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。授权有效期限为：自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

上述申请银行授信额度事宜无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会会议，审议上述需提交股东大会审议的相关事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日