

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2025-062

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**

### **第四届董事会第二十八次会议决议公告**

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”或“本公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二十八次会议。本次会议通知已于 2025 年 8 月 17 日以邮件或书面方式送达全体董事。

本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：独立董事李新全先生、鲁晓东先生、江奇先生以通讯表决方式出席本次会议）。会议由董事长姚良松先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。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<2025 年半年度报告>及摘要的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经审议，公司董事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的财务状况和经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《欧派家居集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

**(二) 审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该专项报告全文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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**(三) 审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、上网公告附件及报备文件**

(一) 第四届董事会第二十八次会议决议；

(二) 第四届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议记录。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日