

红星美凯龙家居集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议以电子邮件方式于2025年8月15日发出通知和会议材料，并于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人（含授权代表），其中车建兴先生因故无法亲自出席并委托徐国峰先生代为出席并投票，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《公司截至2025年6月30日止半年度财务报表》

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意15票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《公司截至2025年6月30日止半年度报告及半年度业绩》

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意15票、反对0票、弃权0票。

公司2025年半年度报告包括A股2025年半年度报告和H股2025年半年度报告，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中A股2025年半年度报告包括半年度报告全文和摘要两个文件，将与本公告同日披露；H股2025年半年度报告包括半年度业绩公告和印刷版半年度报告，半年度业绩

公告将与本公告、A股半年度报告同日披露。

三、审议通过《公司2025年上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15票、反对0票、弃权0票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2025年上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：2025-065）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2025年8月30日