

欧派家居集团股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

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。

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，公司拟对部分公司治理制度进行修订。现将有关情况公告如下：

一、修订部分公司治理制度的原因

为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，确保公司治理制度与修订后的《公司章程》内容保持一致，结合公司的实际情况，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，拟对部分公司治理制度进行相应的修订。

二、公司相关治理制度的修订情况

序号	制度名称	制度变更情况	是否提交股东大会审议
1	欧派家居集团股份有限公司股东会议事规则	修订	是
2	欧派家居集团股份有限公司董事会议事规则	修订	是
3	欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度	修订	是
4	欧派家居集团股份有限公司对外担保管理制度	修订	是
5	欧派家居集团股份有限公司关联交易管理制度	修订	是
6	欧派家居集团股份有限公司股东会累积投票制实施细则	修订	是
7	欧派家居集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则	修订	否

序号	制度名称	制度变更情况	是否提交股东大会审议
8	欧派家居集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
9	欧派家居集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则	修订	否
10	欧派家居集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则	修订	否
11	欧派家居集团股份有限公司信息披露事务管理制度	修订	否
12	欧派家居集团股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
13	欧派家居集团股份有限公司内幕信息管理准则	修订	否

上述公司治理制度的修订已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，其中制度 1 至制度 6 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日