

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2025-058

中源家居股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于2025年10月24日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年10月29日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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年第三季度报告》。

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年第三季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年第三季度报告》，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年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于租赁海外仓的议案》。

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租赁海外仓的公告》(公告编号: 2025-059)。

3、审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步促进公司规范运作, 建立健全内部治理机制, 根据《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、规范性文件的最新规定, 结合《公司章程》修订情况, 拟制定、修订公司部分治理制度, 具体如下表:

序号	制度名称	变更情况
1	《总经理工作细则》	修订、变更制度名称
2	《董事会秘书工作细则》	修订
3	《内部审计制度》	修订
4	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
5	《重大信息内部报告制度》	修订
6	《子公司管理制度》	修订
7	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
8	《董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度》	修订、变更制度名称
9	《投资者关系管理制度》	修订
10	《外汇衍生品交易业务管理制度》	修订
11	《市值管理制度》	制定

表决结果: 同意7票、反对0票、弃权0票。

上述制定及修订的治理制度自董事会审议通过之日起生效。

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)的制度全文。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日