

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2025-093

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

第五届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 30 日召开了第五届董事会第二次会议。本次会议通知已于 2025 年 10 月 26 日以邮件或书面方式送达全体董事。本次会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长姚良松先生主持，公司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》（以下简称《公司法》）、《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称《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《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计与风险管理委员会认为公司 2025 年第三季度报告的编制符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的相关规定，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。

经审议，公司董事会认为：公司 2025 年第三季度报告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

映了公司的经营情况和财务状况。董事会全体成员保证公司 2025 年第三季度报告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。

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 年第三季度报告》。

（二）逐项审议《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》：

2.1 审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会发布的《上市公司治理准则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、上海证券交易所发布的《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》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司制定了《欧派家居集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.2 审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》、中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》、上海证券交易所发布的《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》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司制定了《欧派家居集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.3 审议通过《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所

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》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意对《欧派家居集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》进行了修订，修订后的《欧派家居集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.4 审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《证券法》、上海证券交易所发布的《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》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意对《欧派家居集团股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订，修订后的《欧派家居集团股份有限公司董事会秘书工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、报备文件

- （一）第五届董事会第二次会议决议；
- （二）第五届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议记录。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日