

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2025-060

中源家居股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知于2025年11月4日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年11月7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《关于投资建设生产基地的议案》。

同意出资1,600万美元投资建设越南自建生产基地项目，同时授权公司董事长或其授权人员在上述投资总额范围内进行投资决策并签署相关文件。

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战略委员会审议通过，战略委员会认为：本次投资事项具备战略性应对价值，符合公司长期发展需求，一致同意该事项。

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投资建设生产基地的公告》（公告编号：2025-061）。

2、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

鉴于公司已于2025年10月31日完成了9.43万股限制性股票的回购注销工作，

本次注销后，公司总股本由12,617.15万股变更为12,607.72万股，注册资本由12,617.15万元变更为12,607.72万元。

同意公司董事会根据限制性股票回购情况对《公司章程》作出相应修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜。

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变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-062）。

3、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

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召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063）。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2025年11月7日