

常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2025 年 11 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事许红梅以通讯方式参会，会议由董事长李小勤女士主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司拟使用总额度不超过人民币 11.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品。以上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次使用暂时闲置募集资金进

行现金管理的事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保障正常生产经营资金需求的情况下，拟使用不超过 30 亿元的闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度自股东会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于使用部分募集资金新建“柬埔寨智能家具生产基地项目”暨对外投资逐级设立全资子公司的议案》

经审议，董事会一致认为公司使用募集资金投资新增募投项目是公司结合业务发展和市场情况做出的审慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，是合理利用募集资金，提高公司核心竞争力，维护公司及全体股东的利益。

公司第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议以全票同意审议通过了该事项。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次新增募投项目事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金新建“柬埔寨智能家具生产基地项目”暨对外投资逐级设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于使用募集资金向全资孙公司实缴出资以实施募集资金投资项目的议案》

经审议，董事会一致认为公司本次使用募集资金向全资孙公司实缴出资以实施募投项目的事项，符合公司发展战略和业务经营需要。本次实缴出资事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议以全票同意审议通过了该事项。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次新增募投项目事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资孙公司实缴出资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属的限制性股票归属数量为1,185,605股并上市流通，公司总股本将由217,581,796股增加至218,767,401股，公司董事会拟变更公司注册资本并修订《公司章程》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-051）。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东大会会议，审议上述需提交股东会审议的相关事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届董事会战略委员会第六次会议审核意见；
- 3、第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核意见。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董 事 会

2025年11月28日