

箭牌家居集团股份有限公司

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、董事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第二十二次会议的通知》。2025 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议结合电子通信方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东会通过之日起三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会换届事项在提交公司董事会审议前，公司第二届董事会提名委员会第七次会议对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。

本议案尚需提交公司股东会审议并采取累积投票制方式进行表决。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

等信息披露媒体的《关于第三届董事会换届选举暨第二届董事会任期顺延的公告》。

（二）审议通过了《关于董事会换届及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名杨玉成先生、邓传远先生、刘彦初先生、廖俊峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东会通过之日起三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会换届事项在提交公司董事会审议前，公司第二届董事会提名委员会第七次会议对上述独立董事候选人进行了任职资格审查，认为上述独立董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司独立董事的任职资格和条件的要求。

本议案尚需提交公司股东会审议并采取累积投票制方式进行表决，独立董事候选人须报深圳证券交易所备案审核无异议后方能提交公司股东会表决。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等信息披露媒体的《关于第三届董事会换届选举暨第二届董事会任期顺延的公告》。

（三）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东会审议。具体内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 12 月）》。

（四）审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东会审议。具体内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》。

（五）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》

董事会决定于 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:00 在佛山市顺德区箭牌总部大厦召开公司 2025 年第二次临时股东会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关本次股东会的具体情况详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第二届董事会提名委员会第七次会议决议；
- 3、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日