

证券代码：603216

证券简称：梦天家居

公告编号：2025-060

梦天家居集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 5 日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日