

证券代码: 603326

证券简称: 我乐家居

公告编号: 2025-052

南京我乐家居股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 12 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号 2025-053）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

2、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露管理制度》（2025 年 12 月修订）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日