



红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

公告编号：2025-093

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第五十次临时会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次临时会议以电子邮件方式于2025年12月16日发出通知和会议材料，并于2025年12月19日以通讯方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司预计提供财务资助的议案》

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票

本议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司预计提供财务资助的公告》（公告编号：2025-096）。

二、审议通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票

本议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-094）。

三、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚须提交公司股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的公告》（公告编号：2025-095）。

四、审议通过《关于 2026 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，基于审慎性原则，董事叶衍榴女士、邹少荣先生、李玉鹏先生须回避本次关联交易事项的表决。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2026 年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-097）。

五、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司 2026 年第一次临时股东会通知将择日另行披露。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日