

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2026-006

## 曲美家居集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年1月20日以书面送达、电话等方式发出会议通知，并于2026年1月30日上午10点在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主持，本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《市值管理制度》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《市值管理制度》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

#### 二、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

#### 三、审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《董事、

高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### **四、审议通过《关于聘任 DNB Carnegie 为公司咨询顾问的议案》**

同意公司聘任 DNB Carnegie 作为财务顾问，为公司提供财务咨询服务。协助公司改善资本结构，降低融资成本，优化长期资本战略，识别和推进海外资产层面的战略机会，以支持公司的可持续高质量发展。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### **五、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。**

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007。）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十日