

大亚圣象家居股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于 2026 年 1 月 23 日以专人送达、电子邮件、微信或电话等方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2026 年 1 月 29 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

（三）董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司有关高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：

（一）关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案表决情况：关联董事陈建军、睦敏、马云东回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已在董事会前经独立董事专门会议审议同意。

本议案需提交股东会审议。

（二）关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日