

证券代码：874336

证券简称：精一股份

主办券商：国信证券

## 广东精一家具股份有限公司

### 关于关联董事未回避表决的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、基本情况

广东精一家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公告了《广东精一家具股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

#### 二、核查情况

经核查，在表决《关于预计2026年日常性关联交易的议案》时，董事刘红波作为关联董事朱政臣的一致行动人，应当回避表决。但由于公司董事会工作的疏忽，董事刘红波未在投票表决时进行回避。由于非关联董事不足所有董事的过半数，上述议案应直接提请股东会进行审议。因此，关联董事刘红波虽未在董事会会议召开时履行回避表决义务，其对最终审议结果并不产生实质性影响。

上述议案将于2026年2月13日召开的2026年第一次临时股东会审议。本议案涉及关联交易，关联股东应回避表决，由于公司全体股东均为关联股东，如关联股东回避表决该议案，将导致出现没有拥有有效表决权的股东对该议案进行表决的情形，并导致该议案无法进行股东会的审议。因此，根据《公司章程》的规定，出席本次会议的全体股东豁免回避表决，按照各自持有或代表的有表决权的股份数行使表决权。

公司将于2026年2月13日召开的2026年第一次临时股东会，本次股东会将按照《公司章程》《关联交易管理制度》等规定审议相关议案。同时，公司将进一步加强相关人员对公司各项制度的学习，加强公司内控，避免类似

问题再次发生。

特此公告。

广东精一家具股份有限公司

董事会

2026年2月9日