

浙江永强集团股份有限公司七届八次董事会决议公告

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。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2026年2月9日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全体董事同意，会议于2026年2月12日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中，董事谢建平先生、独立董事孙奉军先生、蒋慧玲女士和郑云波先生以通讯方式参与表决。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议注销子公司的议案》；

会议同意注销JJD金属家具（泰国）有限公司，并授权公司管理层负责办理该公司的清算、注销等相关工作。

本次清算注销上述子公司，有利于公司进一步优化在东南亚地区的产能资源配置，提升整体运营效率。注销完成后，该公司将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

《关于注销子公司的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二六年二月十二日