

证券代码：300749

证券简称：顶固集创

公告编号：2026-004

**广东顶固集创家居股份有限公司**  
**第五届董事会第十六次会议决议公告**

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**

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日在公司现场结合通讯表决的方式召开了第五届董事会第十六次会议，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，本次会议应到董事8人，实到董事8人。

会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于购买西安思丹德信息技术有限公司 51.5488%股权的议案》**

经审议，董事会同意公司以现金方式购买张志军、西安汇谦信息技术合伙企业（有限合伙）、扬州友聚创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波友财汇赢创业投资合伙企业（有限合伙）、北京友财投资管理有限公司、扬州友财菁华股权投资合伙企业（有限合伙）及广州市中海汇金创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的思丹德 51.5488%股权（以下简称“本次交易”），交易价格 26,805.38 万元，资金来源为公司自有资金及自筹资金。本次交易完成后，思丹德将成为公司控股子公司。同日，公司与上述交易对方签署了《股权转让协议》。本次交易尚需提交公司股东会审议。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

**（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

经与会董事审议，同意公司定于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 14 日