

梦天家居集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年4月10日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于2026年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（四）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居 2025 年年度报告》《梦天家居 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（八）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

（九）审议通过《2025 年度利润分配方案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十) 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

(十一) 审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 9 票。

全体董事对该议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十二) 审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

董事余静滨先生、朱亦群女士作为公司高级管理人员，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

(十三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十四) 审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于 2026 年度申请银行授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（十六）审议通过《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（十七）审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日