

浙江联翔智能家居股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年4月27日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道2887号四楼会议室以现场方式举行，公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长卜晓华主持召开。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《2025年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事将在股东会上进行述职。

(五) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的

议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《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的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于 2025 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》及摘要。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度实现净利润为-12,073,409.89 元，其中归属于母公司所有者的净利润为-11,448,753.40 元，2025 年末，母公司年末可分配利润为 136,473,810.27 元。

鉴于公司 2025 年实现的净利润为负值，公司拟定 2025 年度利润分配方案：不分配现金股利，亦不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十三) 审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》

本议案公司董事会薪酬与考核委员会各委员、董事会各董事均回避表决，直接提交公司股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》

为保证公司及子公司生产经营活动顺利开展，为满足公司子公司的日常经营需求，所以在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为全资子公司浙江领绣家居装饰有限公司在 2026 年度向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构提供担保，担保总额不超过 5,000 万元。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2026-026）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司因经营发展需要，拟向金融机构申请 7 亿元综合授信额用于公司日常经营需要，授信类型包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等；在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信项下的单笔业务不再另行决议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置自有资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，公司决定在确保不影响正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商备案的公告》（公告编号：2026-029）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十一）审议通过《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》

本次暂时调整将募投项目部分闲置场地暂时对外出租，有助于提高投资效率，降低综合成本；同时以市场化方式盘活存量资产、减少场地闲置，有利于提升募投项目场地的资源配置效率，增加现金收入。此次暂时调整募投项目部分场地用途符合公司长期发展规划，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损

害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过《关于日常关联交易的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于 2026 年度第一季度报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026 年度第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-032）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2026年4月28日