

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2026年4月14日以邮件形式向各位董事发出，会议于2026年4月24日以现场表决的方式召开。

会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议由公司董事长张建华先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

与会董事听取了公司《2025年度总经理工作报告》，报告客观、真实地反映了公司2025年度公司落实董事会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

二、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

与会董事听取了公司《2025年度财务决算报告》，报告客观、真实、全面地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

三、审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

四、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

五、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”相关部分。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。

该议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于公司 2026 年度董事、高管的薪酬计划和薪酬方案的议案》

公司 2026 年度董事、高管的薪酬方案如下：

（一）非独立董事

在公司任职的非独立董事，根据其实际工作岗位及薪酬方案领取薪酬，不单独发放董事津贴。

（二）独立董事

结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定的独立董事 2026 年度津贴方案为：独立董事领取独立董事津贴，税前人民币 12 万元/年，按月度固定发放。独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

（三）公司高级管理人员

公司高级管理人员薪酬，将按照其在公司所担任的职务，综合考虑公司实际

经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资。2026 年度将沿用固定年薪和浮动年薪的薪酬制度，其中固定薪酬即职务年薪，是根据岗位职级设定薪酬标准；浮动薪酬即绩效工资，与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

八、审议通过《关于制定并修订公司部分制度的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于制定并修订公司部分制度的公告》及相关制度原文。

该议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

十、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

十一、审议通过《关于公司 2026 年度授权总经理部分对外投资权限的议案》

根据《公司法》《公司章程》《公司投资运作管理制度》及其他有关法律、法规，公司或公司子公司的单笔对外投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%的，由公司董事会审批。公司或公司子公司的单笔对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%的，由公司股东会审批。

在遵守《公司法》《公司章程》以及相关监管机构的法律法规的情况下，公司拟授权总经理张建华先生审批单次及累计均不超过公司最近一期经审计净资产 10%的对外投资权限。对外投资金额超过此额度范围的，均按照《公司法》、

《公司章程》以及《公司投资运作管理制度》的相关规定，提交董事会或股东会审议。

董事张建华先生回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

十二、审议通过《关于独立董事独立性评估的专项意见的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事独立性评估的专项意见》。

十三、审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

十四、审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知公告》。

十五、审议通过《公司2026年第一季度报告》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2026年第一季度报告》。特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日