

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2026年4月17日以书面或电子形式发出会议通知，于2026年4月27日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司非董事高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以投票表决的方式通过如下决议：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2025年度总经理工作报告》

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事张文标、叶雪芳、苏新建分别向本次董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上述职。《2025年度董事会工作报告》及独立董事述职报告全文详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2025年度利润分配预案及2026年中期分红事项的议案》

公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.32元(含税)，预计本次分红金额为108,123,987.71元；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。

分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

本议案须经2025年度股东会审议批准后实施。

具体内容详见《2025年度利润分配预案及2026年中期分红事项的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2025年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2025年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

本议案需提交公司2025年度股东会审议批准。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上，年报摘要同时刊登在同日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上。

五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《未来三年（2026-2028年度）股东回报规划》

本规划需提交公司2025年度股东会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上《未来三年（2026-2028年度）股东回报规划》。

六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要，在公司经营管理各个环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在2025年度的审计工作中按时出具了年度审计报告和监管机构要求的其他报告，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足对公司财务审计的工作要求。为保证公司审计工作的高效性和连续性，同意公司聘请其为公司2026年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，同时提请股东会授权公司管理层根据2026年度实际审计业务情况和市场行情确定审计费用。

本议案尚须提交公司2025年度股东会批准。

具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

八、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》

关联董事丁鸿敏、程树伟、陆利华回避了本议案的表决。

本议案尚须提交公司2025年度股东会批准。

具体内容详见《关于2026年度公司日常关联交易预计的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，2026年度公司向银行申请总额度不超过30亿元的综合授信。授信期限自股东会审议通过之日起至下一年度相应股东会召开之日止，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

提请公司股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据各相关银行授予的实际授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，并签署相关法律文件，本项授权自股东会审议通过之日起至下一年度相应股东会召开之日止。

本议案尚须提交公司2025年度股东会批准。

十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

本议案尚须提交公司2025年度股东会批准。

具体内容详见《关于为子公司提供担保额度的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司在不超过人民币15亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自股东会审议通过之日起一年。

本议案尚须提交公司2025年度股东会批准。

具体内容详见《关于使用自有资金进行现金管理额度的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理报告》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。

十三、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》

独立董事张文标先生、苏新建先生和叶雪芳女士回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上《关于对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

十四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

具体内容详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

十五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

十六、会议审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

十七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

十八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会提名丁鸿敏先生、程树伟先生、丁涛先生、詹先旭先生、丁思远先生为第九届董事会非独立董事候选人。本次会议对上述董事候选人进行了分项表决，每位董事候选人均获得了全部9票同意票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见《关于董事会换届选举的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

十九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

公司第八届董事会任期届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会提名叶雪芳女士、梅长彤先生、董文辉先生为公司第九届董

事会独立董事候选人。本次会议对上述三名独立董事候选人进行了分项表决，每位独立董事候选人均获得了全部9票同意票。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

具体内容详见《关于董事会换届选举的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

二十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2026年一季度报告的编制工作。公司董事、高级管理人员等对该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司《2026年第一季度报告》，全文刊登在同日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

二十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2026年第一季度利润分配方案的议案》

公司2026年第一季度利润分配预案为：以公司2026年第一季度权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。本次拟派发现金红利金额为147,441,801.42元。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

本议案须经2025年度股东会审议批准后实施。

具体内容详见《关于2026年第一季度利润分配方案的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

二十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》

以上第2、3、4、5、7、8、9、10、11、15、16、18、19、21项议案需提交公司股东会审议，同意于2026年5月21日（星期四）召开公司2025年度股东会。会议通知全文详见同日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日