

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2026-025

## 曲美家居集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路217号公司B会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,802,172
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	19.0522

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长赵瑞海先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席4人，董事赵瑞宾先生、赵瑞杰先生、谢文斌先生、独立董事何法润先生、刘松先生、吴桐女士、陈燕生先生因工作安排未能出席。
- 2、董事会秘书孙潇阳列席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	129,890,872	99.3032	781,000	0.5970	130,300	0.0998

- 2、议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	129,882,872	99.2971	789,000	0.6032	130,300	0.0997

- 3、议案名称：2025 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	129,890,872	99.3032	781,000	0.5970	130,300	0.0998

4、议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	129,880,172	99.2951	791,600	0.6051	130,400	0.0998

5、议案名称：关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	129,890,872	99.3032	781,000	0.5970	130,300	0.0998

6、议案名称：独立董事 2025 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	129,882,872	99.2971	789,000	0.6032	130,300	0.0997

7、议案名称：公司 2026 年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,363,200	59.6534	791,600	34.6402	130,400	5.7064

8、议案名称：关于公司闲置厂房出租的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	130,031,872	99.4110	740,500	0.5661	29,800	0.0229

9、议案名称：关于 2026 年度向金融机构申请授信额度以及为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	129,990,872	99.3797	781,000	0.5970	30,300	0.0233

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	128,516,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,363,200	59.6534	791,600	34.6402	130,400	5.7064
其中:市值 50 万以下普通股股东	462,200	51.2246	309,700	34.3233	130,400	14.4521
市值 50 万以上普通股股东	901,000	65.1529	481,900	34.8471	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2025 年度利润分配预案	1,363,200	59.6534	791,600	34.6402	130,400	5.7064
7	公司 2026 年度董事薪酬方案	1,363,200	59.6534	791,600	34.6402	130,400	5.7064

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-3、5-6、8、9 为普通决议议案，已经出席本次股东会有表决权股东及股东代理人所持有表决权的 1/2 以上审议通过。
- 2、议案 4 为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权股东及股东代理人所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
- 3、议案 4、7 对中小投资者进行了单独计票。
- 4、议案 7 涉及的关联股东已回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、王添翼

(二) 律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日