

## 成都富森美家居股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年5月20日10:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议通知已于2026年5月15日以电话、微信、书面通知等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席现场会议的董事6人，公司独立董事许志先生以通讯方式参与表决，会议由董事长刘兵主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于减资退出控股子公司的议案》

成都富森美建南建筑装饰有限公司（以下简称“建南公司”）为公司的控股子公司，其主营业务为建筑装饰工程建设和施工，其注册资本为3,077.56万元，公司出资额为1,569.56万元，持有51%股权。为进一步优化公司资产结构、提升资源配置效率，结合公司整体战略规划及经营发展需要，董事会同意公司通过定向减资方式退出建南公司，减少建南公司注册资本1,569.56万元。

本次减资完成后，公司不再持有建南公司的股权，建南公司将不再为公司合并报表范围内的子公司。同时，董事会授权相关人员签署减资事项的相关文件以及工商变更登记等事项。

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

《关于减资退出控股子公司的公告》（公告编号：2026-027）详见2026年5

月 21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于成都成华富森美小额贷款有限公司退出小额贷款行业的议案》

为进一步夯实建材家居主营业务，优化资源配置，降低小贷行业竞争加剧、生存空间不断压缩、资产价值缩水等风险，公司董事会同意公司全资子公司成都成华富森美小额贷款有限公司（以下简称“富森小贷”）退出小额贷款行业，变更富森小贷公司名称和经营范围，取消名称中“小额贷款”等特定字样和经营范围中“发放贷款”等特定业务字样（最终以工商 登记变更为准）。同时，董事会授权相关人员办理包括退出审核及工商变更登记等相关手续。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于成都成华富森美小额贷款有限公司退出小额贷款行业的公告》（公告编号：2026-028）详见 2026 年 5 月 21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十日