

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第五十八次临时会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十八次临时会议以电子邮件方式于2026年5月22日发出通知和会议材料，并于2026年5月26日以通讯方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：

### 一、审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

同意公司向公司控股股东厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）及其子公司申请借款并与建发股份签订《借款框架协议》，借款额度总金额为不超过40亿元（含，人民币，下同），借款额度有效期限为自公司股东会审议通过之日起至2028年5月28日。在额度有效期限内，公司可以循环使用该额度。如因公司临时需要，可向建发股份申请临时借款，临时借款额度不超过25亿元，当年12月31日临时借款不得有借款余额，临时额度期限为自公司股东会审议通过之日起至2027年12月31日。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》，基于审慎性原则，董事叶衍榴女士、邹少荣先生、李玉鹏先生须回避本次关联交易事项的表决。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票、回避3票

本议案尚须提交公司股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。

## 二、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司 2025 年年度股东会通知将择日另行披露。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日