

证券代码：603216

证券简称：梦天家居

公告编号：2026-022

梦天家居集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年7月3日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于2026年7月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行对外投资额度授权的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于使用部分闲置自有资金进行对外投资额度授权的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

（二）审议通过《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《证券投资与衍生品交易管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 10 日