

美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议于 2026 年 7 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 7 月 17 日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共 8 人，参会董事 8 人，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

公司前期筹划拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳万德漆光电科技有限公司（以下简称“万德漆”）100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于公司于 2026 年 4 月 8 日收到债权人送达的《通知》，申请对公司进行重整，并于 2026 年 4 月 29 日收到乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌鲁木齐中院”或“法院”）出具的（2026）新 01 破申（预）1 号《预重整备案通知书》，公司已进入预重整程序。

随着预重整工作的深入开展，公司会同预重整辅助机构、中介机构及交易对方持续就方案可行性进行多轮论证。各方逐步认识到：根据《中华人民共和国企业破产法》《上市公司重大资产重组管理办法》及最高法、证监会《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》关于破产重整与重大资产重组程序衔接的相关要求，公司在预重整及重整期间内继续推进原发行股份购买资产方案，面临司法程序与证券监管程序协调的实质性困难，实施条件尚不成熟。

经公司审慎研究并与交易对方充分沟通、友好协商，交易各方一致同意终止本次交易。本次交易终止系各方基于当前客观情况，结合最新进展作出的审慎决策，交易处于预案阶段，各方未签署正式协议、未支付对价，无需承担违约责任。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日