

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2026-028

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年8月7日以书面或电子形式发出会议通知，于2026年8月17日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要所载资料内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

半年报全文及其摘要刊登在同日的巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上，半年报摘要同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上。

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

公司2026年半年度利润分配方案为：以公司2026年半年度权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。本次拟派发现金分红总金额为98,294,534.28元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

董事会认为：公司2026年半年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况、未来发展前景和资金规划，符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及

分红回报规划等相关规定，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见《关于2026年半年度利润分配预案的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2026年8月19日