

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2026-045

菲林格尔家居科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案无反对票、弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过，无需提交股东会审议。

一、董事会会议召开情况

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于2026年9月18日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室召开。

（三）会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（四）本次会议由董事长金亚伟先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举金亚伟先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会届满止。

2、 审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举孔磊先生担任公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

3、 审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举第七届董事会各专门委员会人员组成如下：

委员会名称	主任委员	委员组成
战略和投资委员会	金亚伟	金亚伟、孔磊、朱明晖
审计委员会	潘敏	潘敏、陈石、金亚伟
提名委员会	陈石	陈石、潘敏、罗磊
薪酬与考核委员会	陈石	陈石、潘敏、孔磊

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

4、 审议通过《关于拟收购南京克锐斯自动化科技有限公司 51%股权并签订附条件生效的股权收购协议的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意拟向覃早才、杨振宇购买其持有的南京克锐斯自动化科技有限公司（以下简称“克锐斯”）51%股权，交易对价暂定为人民币 21,420.00 万元（以下简称“本次交易”）。最终定价将结合公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构、评估机构出具的审计报告及评估报告协商确定。同时，同意签订附条件生效的《股权收购协议》等有关事项。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于拟现金收购南京克锐斯自动化科技有限公司 51%股权的公告》。

本议案已经公司第七届董事会战略和投资委员会第一次会议审议通过。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日