

证券代码：603272

证券简称：\*ST 联翔

公告编号：2026-072

## 浙江联翔智能家居股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2026 年 9 月 22 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号四楼会议室以现场结合通讯方式举行。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长卜晓华主持召开。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目“年产 180 万米无缝墙布建设项目”、“年产 108 万米窗帘建设项目”已经实施完毕并已结项，为提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目“年产 180 万米无缝墙布建设项目”、“年产 108 万米窗帘建设项目”节余募集资金永久补充流动资金；同时，在公司将前述项目募集资金逐步用于永久补充流动资金期间，授权公司管理层将尚未投入永久补充流动资金的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)上披露的《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2026-073)。

本议案已经公司第四届董事会 2026 年第五次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过, 同意提交董事会审议。

表决情况: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **(二) 审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》**

公司董事会同意提名赵一鸣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人, 任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《关于补选公司第四届董事会非独立董事及专门委员会委员的公告》(公告编号: 2026-074)。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过, 同意提交董事会审议。

表决情况: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **(三) 审议通过《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》**

公司董事会同意赵一鸣先生经公司股东会审议通过成为公司第四届董事会非独立董事后兼任公司战略委员会委员职务, 任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。届时, 公司第四届董事会战略委员会委员调整为卜晓华先生、赵一鸣先生、彭昕先生, 其中卜晓华先生任主任委员。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《关于补选公司第四届董事会非独立董事及专门委员会委员的公告》(公告编号: 2026-074)。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过, 同意提交董

事会审议。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》**

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-075）。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日