

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2026-047

曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2026年9月24日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年9月14日以电话方式发出，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名赵瑞海先生、赵瑞杰先生、谢文斌先生、孙海凤女士、户娜娜女士、杨敏女士、黄薇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名何法润先生、吴桐女士、李乐琴先生、刘磊先生为第六届董事会独立董事候选人。其中，李乐琴先生为会计专业人士。董事任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容及相关简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2026年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十五日