

大亚圣象家居股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年10月22日以专人送达、电子邮件、微信或电话等方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2026年10月27日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

（三）董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持。

（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：

（一）公司2026年第三季度报告

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚圣象家居股份有限公司2026年第三季度报告》。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司2026年第三季度报告中的财务信息已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。

（二）关于公司2026年前三季度计提信用减值准备的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚圣象家居股份有限公司关于2026年前三季

度计提信用减值准备的公告》。

公司董事会认为：公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，本次计提信用减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2026 年 9 月 30 日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会同意本次计提信用减值准备事项。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。

（三）关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

该议案表决情况：关联董事陈建军、睦敏、马云东回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已在董事会前经独立董事专门会议审议同意。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
- 3、公司 2026 年第二次独立董事专门会议审查意见。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日