

## 梦百合家居科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2024年10月28日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年10月30日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中公司董事长倪张根先生因公出差以通讯方式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，同意提交第四届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2024年第三季度报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》。

2024年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-152,982,600.41元，其中母公司实现净利润385,037,769.69元。截至2024年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为1,560,693,344.67元（以上数据未经审计）。公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 570,586,885 股，以此计算合计拟派发现金红利 28,529,344.25 元（含税），占公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为-18.65%。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024 年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2024-065）。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2024-066）和广发证券股份有限公司出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期的核查意见》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

同意公司增加不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-067）和广发证券股份有限公司出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》。

同意美国亚利桑那州生产基地扩建项目实施主体 Healthcare Glendale, LLC（公司全资孙公司恒康格兰岱尔）增设募集资金专用账户，同时授权管理层办理银行具体开户事宜及与保荐机构、开户银行等签订募集资金专用账户存储监管协议等具体事宜。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。

同意7票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2024年10月30日