

证券代码：002798
债券代码：127047

证券简称：帝欧家居
债券简称：帝欧转债

公告编号：2025-098

帝欧家居集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年8月18日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、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

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

根据公司自身发展现状及战略规划，公司拟变更公司名称、证券简称，变更后公司主业不发生变化，公司证券代码“002798”保持不变。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-099）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司拟变更公司名称、证券简称，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-099）和《公司章程（2025年8月修订）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司总裁提名，董事会同意聘任胡谦先生为公司副总裁，与公司第六届董事会任期一致。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2025-101）。

4、审议通过《关于调整组织架构的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，公司对组织架构进行了调整优化。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。

5、审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会提议于 2025 年 9 月 3 日（星期三）召开 2025 年第五次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-100）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会 2025 年第二次决议；
- 3、公司第六届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日