南京我乐家居股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

2、审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》；

为增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展的信心，结合公司整体发展战略和实际经营情况，在确保公司持续稳健运营及长远发展规划得以落实的前提下，公司2025年半年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体参与利润分配的股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。以截至2025年6月30日的总股本估算，预计派发现金红利4,787.65万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述方案不存在违反《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金

分红》和《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展；独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号2025-035）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议；尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于补充提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

由于独立董事刘家雍先生连续任职已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，刘家雍先生已申请辞去公司第四届董事会独立董事以及在第四届董事会专门委员会中担任的全部职务。经董事会提名委员会审核，董事会同意提名苏锡嘉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（独立董事候选人简历详见附件）

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》；

经董事长提名，董事会同意在提名苏锡嘉先生经公司股东会选举成为独立董事后，接替刘家雍先生在第四届董事会专门委员会的任职，任期与第四届董事会独立董事任期相同。同时，调整审计委员会和战略与发展委员会的成员，本次调整后，第四届董事会专门委员会成员如下：

(1) 审计委员会：成员黄奕鹏先生、李春先生、方乐先生，黄奕鹏先生为主任委员；

(2) 提名委员会：成员李春先生、黄奕鹏先生、NINA YANTI MIAO（缪妍缦）女士，李春先生为主任委员；

(3) 薪酬与考核委员会：成员苏锡嘉先生、黄奕鹏先生、NINA YANTI MIAO（缪妍缦）女士，苏锡嘉先生为主任委员；

(4) 战略与发展委员会：成员苏锡嘉先生、NINA YANTI MIAO（缪妍缦）女士、

汪春俊先生、李春先生、黄奕鹏先生、吕云峰先生、方乐先生，苏锡嘉先生为主任委员。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

5、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；

根据公司业务发展需要，并按照国家市场监督管理总局关于经营范围的相关规定，公司拟对原经营范围进行修改，变更后的经营范围如下：

许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：家具制造；家具零配件生产；家居用品制造；门窗制造加工；木材加工；建筑用石加工；皮革鞣制加工；制镜及类似品加工；日用玻璃制品制造；金属制日用品制造；楼梯制造；智能家庭消费设备制造；家具销售；家具零配件销售；家居用品销售；软木制品销售；木材销售；人造板销售；门窗销售；楼梯销售；地板销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；配电开关控制设备销售；机械设备销售；安防设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；隔热和隔音材料销售；石棉制品销售；智能机器人销售；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备销售；音响设备销售；家用视听设备销售；数字视频监控系统销售；日用家电零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；风机、风扇销售；照明器具销售；灯具销售；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；搪瓷制品销售；皮革制品销售；竹制品销售；刀具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；物联网设备销售；电子产品销售；网络设备销售；日用品销售；日用木制品销售；日用百货销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；企业形象策划；项目策划与公关服务；市场营销策划；咨询策划服务；文艺创作；平面设计；专业设计服务；工业设计服务；工业工程设计服务；集成电路设计；工程管理服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；信息系统运行维护服务；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；对外承包工程；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；数字技术服务；会议及展览服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；办公服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

营活动)

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号 2025-036)及修改后的《公司章程》(2025 年 8 月修订)。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权董事会全权办理与之相关的工商变更手续。

7、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

公司定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号2025-037)。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附件：独立董事候选人简历

苏锡嘉先生，1954年9月出生，加拿大国籍（香港永久居民），会计博士。曾任上海财经大学会计系讲师、香港城市大学商学院会计学系副教授，福建三木集团股份有限公司、绝味食品股份有限公司、兴业银行股份有限公司、欧普照明股份有限公司、中国金茂控股集团有限公司的独立董事；现任中欧国际工商学院荣誉退休教授，东方明珠新媒体股份有限公司和惠生清洁能源科技集团股份有限公司的独立董事。

苏锡嘉先生已取得独立董事资格证书，未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。