

证券代码：603216

证券简称：梦天家居

公告编号：2025-040

## 梦天家居集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 24 日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过《2025 年第三季度报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

#### （二）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于提名第三届董事会非独立董事候选人的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日