

箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第二十次会议的通知》。2025 年 10 月 30 日，公司第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议结合通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，董事 ZHEN HUI HUO 先生、独立董事王晓华先生以通讯表决方式出席），公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议一致审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体的公司《2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度，现阶段暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。在不影响募投项目建设和

公司正常经营的前提下，董事会同意公司继续使用额度不超过人民币 2.51 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司法定代表人或其授权人士在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，并由公司财务部门组织实施和管理。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项在提交公司董事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议、第二届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

（三）审议通过了《关于调整部分子公司经营范围的议案》

根据业务需要，同意公司全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司在经营范围中增加“气体、液体分离及纯净设备制造、气体、液体分离及纯净设备销售、日用杂品销售、日用杂品制造、商用密码产品生产、商用密码产品销售、金属结构制造、金属结构销售、轻质建筑材料制造、轻质建筑材料销售、宠物食品及用品批发、宠物食品及用品零售、日用百货销售、服务消费机器人制造、服务消费机器人销售、生活垃圾处理装备制造、生活垃圾处理装备销售”等内容。

基于上述情况，同意修订上述子公司的公司章程相应条款；同时，根据市场监督管理部门对企业营业执照经营范围规范性表述要求，将对经营范围相关文字表述进行调整，具体表述以市场监督管理部门核准登记为准。因上述营业执照变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续，董事会同意授权公司法定代表人或其授权人士办理相关变更手续。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日