

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2026-035

转债代码：113655

转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日在广州市白云区广花三路 366 号公司新总部三楼会议室召开了第五届董事会第六次会议。本次会议通知已于 2026 年 4 月 12 日以邮件、书面等方式送达全体董事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长姚良松先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，非独立董事姚良松先生、谭钦兴先生及独立董事李新全先生、鲁晓东先生、王卫先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）逐项审议《2025 年度独立董事述职报告》

3.1 审议通过《独立董事李新全述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 审议通过《独立董事鲁晓东述职报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 审议通过《独立董事王卫述职报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 审议通过《独立董事江奇述职报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的各独立董事述职报告。公司独立董事将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

（四）审议通过《董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计与风险管理委员会认为公司 2025 年年度报告的编制符合有关法律、法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况。

经审议，公司董事会认为：公司 2025 年年度报告的编制符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况。董事会全体成员保证公司 2025 年年度报告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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居 2025 年年度报告》全文及其摘要。

（六）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过。董事会审计与风险管理委员会认为：报告期内，公司严格遵循《公司内部控制管理制度》，持续推进内控体系建设与执行。在生产经营、项目建设、财务管理、审计监督、对外担保及信息披露等重点领域，内控管理有效发挥了规范与保障作用，助力防范经营风险，保障了公司各项工作的有序、规范运行。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居 2025 年度内部控制评价报告》。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过。

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居 2025 年度可持续发展报告》。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数进行利润分配，向全体股

东每股派发现金红利 1.237 元（含税），公司 2025 年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居 2025 年年度利润分配方案公告》。

（十）逐项审议《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

10.1 审议通过《姚良松 2025 年度薪酬》

关联董事姚良松先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.2 审议通过《谭钦兴 2025 年度薪酬》

关联董事谭钦兴先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.3 审议通过《姚良柏 2025 年度薪酬》

关联董事姚良柏先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.4 审议通过《张秀珠 2025 年度薪酬》

关联董事张秀珠先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.5 审议通过《公司非独立董事 2026 年度薪酬方案》

关联董事姚良松先生、谭钦兴先生、姚良柏先生、张秀珠先生回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，议案 10.1 至 10.5 尚需提交股东会审议。

（十一）逐项审议《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

11.1 审议通过《姚良松 2025 年度薪酬》。

关联董事姚良松先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.2 审议通过《谭钦兴 2025 年度薪酬》

关联董事谭钦兴先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.3 审议通过《姚良柏 2025 年度薪酬》

关联董事姚良柏先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.4 审议通过《王欢 2025 年度薪酬》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.5 审议通过《赵莉莉 2025 年度薪酬》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.6 审议通过《欧盈盈 2025 年度薪酬》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.7 审议通过《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》

关联董事姚良松先生、谭钦兴先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

(十二) 审议通过《关于修订<公司董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》。

根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等有关规定，公司决定修订《公司董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬与考核管理办法》，并将制度名称变更为《公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议对该事项进行了审议，因涉及董事薪酬，公司董事会薪酬与考核委员会委员全部回避表决。全体董事对该议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十三) 审议通过《关于制定<公司委托理财管理制度>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司制定了《欧派家居集团股份有限公司委托理财管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十四）审议通过《关于公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，勤勉尽责地履行审计职责。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况的报告》。

（十五）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（十六）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项评估报告的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该事项与独立董事存在关联关系，独立董事李新全先生、鲁晓东先生、王卫先生回避表决。

经核查独立董事李新全先生、鲁晓东先生、王卫先生、江奇先生（离任）的任职经历以及本人签署的自查文件，各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，同时也未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立

董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中关于独立董事独立性的规定和要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居集团股份有限公司关于2025年度独立董事独立性自查情况专项评估意见》。

(十七)审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

为保持审计工作的连续性，鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力和工作表现，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。关于2026年度审计费用，董事会提请公司股东会授权管理层依据公司2026年度的业务规模、审计具体要求、范围、复杂程度等因素与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于续聘会计师事务所的公告》。

(十八)审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告》。

(十九)审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第六次会议决议；
- （二）第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议记录；
- （三）第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议记录；
- （四）第五届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第二次会议记录。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日