

证券代码：920132

证券简称：泰鹏智能

公告编号：2026-041

山东泰鹏智能家居股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 5 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 26 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘建三先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杜媛、李琳、田新诚因工作安排等原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于组织架构调整的公告》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司基本管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》以及公司实际生产经营情况，对基本管理制度、实施细则、部门职责及岗位说明书等开展了系统性梳理、制定、修订与汇编工作，形成了包含基本管理制度在内的《内部控制手册》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；

（二）《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》；

（三）《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

山东泰鹏智能家居股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 1 日