

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2026-036

顾家家居股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十次会议。公司于2026年6月9日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第二十次会议的通知和会议资料。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

审计委员会认为：本次对2025年度向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格和发行数量进行调整符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事邝广雄先生、朱有毅先生、杨榕桦先生对本议案回避表决。

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

2、审议通过《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过，并

同意将本议案提交公司董事会审议。

全体独立董事认为：公司向特定对象盈峰集团有限公司发行股票构成关联交易，该关联交易相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》相关法律、行政法规和规范性文件的规定；本次对关联交易的定价基准日、发行价格和发行数量进行调整符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权、2025 年年度股东会决议通过延长本次发行决议有效期和相关授权有效期，本次发行方案的变更不构成重大变化，无需提交股东会审议。

关联董事邝广雄先生、朱有毅先生、杨榕桦先生对本议案回避表决。

审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2026 年 6 月 15 日