

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2026-055

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

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 15 日召开了第五届董事会第十次会议。本次会议通知已于 2026 年 6 月 11 日以邮件或书面方式送达全体董事。

本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：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）。会议由董事长姚良松先生主持，公司高级管理人员列席会议。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《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为本次变更回购股份用途并注销事项有助于提高公司长期投资价值，符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

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《欧派家居关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-056）。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>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《欧派家居关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-057）。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

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《欧派家居关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-058）。

三、报备文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日