

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2026-041

顾家家居股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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7月6日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十二次会议。公司于2026年7月1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二十二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2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

薪酬与考核委员会认为：本次解除限售条件已经成就，78名激励对象均符合解除限售条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、行政法规及规范性文件的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。薪酬与考核委员会同意公司2024年限制性股票激励计划的78名激励对象第一个解除限售期3,714,115股限制性股票按照相关规定解除限售。

审议结果：赞成8名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于

2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-042）。

2、审议通过《关于补选非独立董事的议案》；

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

提名委员会认为：陈雨生先生忠实诚信，勤勉务实，具有较高的管理、业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司非独立董事的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司非独立董事的市场禁入措施期限尚未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司非独立董事期限尚未届满的情况，亦未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

董事会同意提名陈雨生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

审议结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-043）。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》；

审议结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-044）。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2026 年 7 月 6 日