

## 常州匠心独具智能家居股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开和出席情况

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年7月6日（星期一）在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2026年6月26日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人，其中董事徐梅钧、许红梅、上官俊杰、丁艳以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于使用部分募集资金实施智能家具扩产项目的议案》

经审议，董事会认为公司本次使用部分募集资金新增募投项目是公司结合业务发展和市场情况做出的审慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，是合理利用募集资金，提高公司核心竞争力，维护公司及全体股东的利益。

公司第三届董事会独立董事2026年第二次专门会议以全票同意审议通过了该事项。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次新增募投项目事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金实施智能家居扩产项目的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

## **2、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体并设立募集资金专户的议案》**

经审议，董事会同意公司增加全资子公司常州美闻贸易有限公司作为募投项目“柬埔寨智能家居生产基地项目”的共同实施主体，同意常州美闻贸易有限公司设立募集资金专户，并授权公司管理层及管理层授权的人员办理设立募集资金专户相关事宜，包括但不限于设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方及四方监管协议等。

公司第三届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议以全票同意审议通过了该事项。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次募投项目新增实施主体事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目增加实施主体并设立募集资金专户的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **3、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》**

鉴于公司于 2026 年 5 月 26 日已实施完毕 2025 年年度权益分派方案，公司董事会拟变更公司注册资本并修订《公司章程》。为保证后续工作的顺利开展，公司股东会授权公司经营层或其指定专人办理本次注册资本变更及《公司章程》备案事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **4、审议通过《关于注销全资子公司及全资孙公司的议案》**

为整合公司业务，优化资源配置和降低管理成本，经公司审慎研究，同意注销公司全资子公司海南匠心独具智能家居有限公司、海南匠心医疗科技有限公司及全资孙公司江苏匠心医疗科技有限公司、MotoMotion Singapore Private Limited。公司董事会授权公司管理层负责办理上述公司的清算、注销等相关工作。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销全资子公司及全资孙公司的议案》（公告编号：2026-031）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **5、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2026 年 7 月 22 日召开 2026 年第二次临时股东大会会议，审议上述需提交股东会审议的相关事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-032）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、备查文件**

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议的审核意见。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董 事 会

2026年7月6日