

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2026-047

梦百合家居科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以邮件形式通知全体董事、高级管理人员，会议于 2026 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中公司董事张红建先生、独立董事王建文先生因公出差以通讯方式参加，本次会议由公司董事长倪张根先生主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，审计委员会认为公司 2026 年半年度报告包含的信息全面、真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司 2026 年半年度报告的编制符合法律法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。一致同意将该议案提交公司第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2026 年半年度报告摘要》《公司 2026 年半年度报告》。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-048）。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用授权管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定，并将该事项提交股东会审议，聘期自股东会审议通过之日起至下一年度聘任审计机构的股东会结束时止。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-049）。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会秘书工作细则（修订稿）》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日