

箭牌家居集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第五次会议的通知》。2026 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议结合电子通信方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中，董事 ZHEN HUI HUO 先生、谢炜先生以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议一致审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体的公司《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募投项目“年产 1000 万套水龙头、300 万套花洒项目”已达到预定可使用状态，董事会同意对该项目予以结项，并将节余募集资金

人民币 2,973.47 万元(包含利息收入及募集资金现金管理收入扣除手续费净额,且已扣除该募投项目相关待支付款项,最终具体金额以资金转出当日公司募集资金专户中扣除预计待支付款项后的实际余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

(三) 审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金投资项目进度,现阶段暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下,董事会同意公司继续使用额度不超过人民币 1.90 亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及其子公司共享,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。董事会授权公司法定代表人或其授权人士在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,并由公司财务部门组织实施和管理。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 4、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
- 5、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日