证券代码：603833　　证券简称：欧派家居　　公告编号：2026-098

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

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 11 月 4 日

（二）股东会召开的地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	193
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	474,151,509
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	78.2781

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧派家居”）董事会召集，鉴于董事长姚良松先生、副董事长谭钦兴先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》有关规定，副董事长姚良柏先生主持本次会议。其

中：

出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人。其中：姚良柏先生、张秀珠先生、王卫先生现场出席本次会议；李新全先生、鲁晓东先生以视频方式出席本次会议；姚良松先生、谭钦兴先生因工作原因未出席本次会议，已事前请假；

2、财务负责人赵莉莉女士、董事会秘书欧盈盈女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

1.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	474,118,408	99.9930	26,114	0.0055	6,987	0.0015

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	474,118,408	99.9930	26,114	0.0055	6,987	0.0015

1.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	474,118,408	99.9930	26,114	0.0055	6,987	0.0015

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	474,117,608	99.9928	26,914	0.0056	6,987	0.0016

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	474,118,408	99.9930	26,114	0.0055	6,987	0.0015

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	474,118,408	99.9930	26,114	0.0055	6,987	0.0015

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	474,118,008	99.9929	26,114	0.0055	7,387	0.0016

1.08 议案名称：回购股份后依法注销的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	474,118,408	99.9930	26,114	0.0055	6,987	0.0015

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	474,118,008	99.9929	26,114	0.0055	7,387	0.0016

1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	474,118,008	99.9929	26,114	0.0055	7,387	0.0016

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	回购股份的目的	19,894,874	99.8338	26,114	0.1310	6,987	0.0352
1.02	拟回购股份的种类	19,894,874	99.8338	26,114	0.1310	6,987	0.0352
1.03	回购股份的方式	19,894,874	99.8338	26,114	0.1310	6,987	0.0352
1.04	回购股份的实施期限	19,894,074	99.8298	26,914	0.1350	6,987	0.0352
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	19,894,874	99.8338	26,114	0.1310	6,987	0.0352
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	19,894,874	99.8338	26,114	0.1310	6,987	0.0352
1.07	回购股份的资金来源	19,894,474	99.8318	26,114	0.1310	7,387	0.0372

1.08	回购股份后依法注销的相关安排	19,894,874	99.8338	26,114	0.1310	6,987	0.0352
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	19,894,474	99.8318	26,114	0.1310	7,387	0.0372
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	19,894,474	99.8318	26,114	0.1310	7,387	0.0372

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 为特别决议议案，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次会议已将议案 1 对中小投资者进行了单独计票；

3、关于本次会议审议议案的详细内容，可参见公司 2026 年 10 月 15 日和 2026 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的本次股东会通知及股东会会议材料。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈锦屏律师、龙建胜律师

(二)律师见证结论意见：

广东信达律师事务所在核查后认为，欧派家居本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日