证券代码：601828　　证券简称：美凯龙　　公告编号：2026-057

红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 13 日召开了第五届董事会第六十三次临时会议，审议通过了《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》，同意对《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应条款进行修订。具体情况如下：

公司为提升董事会运作效率，结合公司实际情况，拟减少董事席位，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体修订情况如下：

《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》

修订内容一览表

原条款	修改后条款
第一百二十七条　公司设董事会，董事会由 15 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，设董事长 1 人，其中独立非执行董事 5 人。 独立非执行董事可直接向股东会、中国证监会和其他有关监管部门报告情况。	第一百二十七条　公司设董事会，董事会由 ~~15~~9 名董事组成，其中**包括 1 名**职工代表董事 ~~1 名，~~、3 **名独立非执行董事。董事会**设董事长 1 人~~，其中独立非执行董事 5 人~~。 独立非执行董事可直接向股东会、中国证监会和其他有关监管部门报告情况。

除上述一览表中的修订内容外，公司对《公司章程》文字、标点符号进行优化调整和修改，不构成实质性修订，不再逐条列示。本次《公司章程》相应内容的具体修订以市场监督管理机关核准结果为准。本次修订《公司章程》相应条款的事项尚需提交股东会审议，并提请股东会就本次章程修改事项授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理相关主管部门的变更登记/备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日