证券代码：603709　　证券简称：中源家居　　公告编号：2026-061

中源家居股份有限公司

2026年第四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 18 日

（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心 26 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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,884,861
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（%）	67.9383

（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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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4人，其中公司董事胡林福先生、独立董事计望许先生、蒋鸿源先生以视频方式参加会议。

2、 董事会秘书张芸女士列席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

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	110,849,761	99.9683	31,500	0.0284	3,600	0.0033

（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	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	104,243	74.8104	31,500	22.6061	3,600	2.5836

注：不含公司董事、高级管理人员

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、傅肖宁

（二）律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日