证券代码：603818　　证券简称：曲美家居　　公告编号：2026-057

曲美家居集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年11月19日以电话等方式发出会议通知，并于2026年11月25日上午9点在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主持，本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司使用额度不超过37,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》的相关公告和文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十五日