证券代码：603661　　证券简称：恒林股份　　公告编号：2026-041

恒林家居股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司（以下简称公司、恒林股份）第七届董事会第十四次会议于 2026 年 11 月 26 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场结合通讯方式召开。经公司第七届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时限要求，本次会议由董事长王江林先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免第七届董事会第十四次会议通知时限的议案》

公司董事会同意豁免本次董事会会议通知时限要求，于 2026 年 11 月 26 日召开公司第七届董事会第十四次会议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日