证券代码：603272　　证券简称：*ST 联翔　　公告编号：2026-087

浙江联翔智能家居股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 11 月 27 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号四楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议为临时会议，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求，本次会议通知已于 2026 年 11 月 26 日以邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持召开。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-088）。

本议案已经公司第四届董事会 2026 年第六次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-089）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更董事会秘书及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-090）。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更董事会秘书及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-090）。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2026 年第四次临时股东会增加临时提案的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年第四次临时股东会增加临时提案暨

股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-091）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日