

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2026-029

索菲亚家居股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月28日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第六届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2026年7月31日上午10点30分在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持，公司董事会秘书陈蓉女士列席会议。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于股权投资基金延期暨关联交易的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事李力女士对此议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于股权投资基金延期暨关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二六年八月一日