

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议以电子邮件方式于 2026 年 8 月 14 日发出通知和会议材料，并于 2026 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《公司截至 2026 年 6 月 30 日止半年度财务报表》

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《公司截至 2026 年 6 月 30 日止半年度报告及半年度业绩》

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2026 年半年度报告包括 A 股 2026 年半年度报告和 H 股 2026 年半年度报告，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中 A 股 2026 年半年度报告包括半年度报告全文和摘要两个文件，将与本公告同日披露；H 股 2026 年半年度报告包括半年度业绩公告和印刷版半年度报告，半年度业绩公告将与本公告、A 股半年度报告同日披露。

三、审议通过《公司 2026 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2026 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-043）。

四、审议通过《关于与济宁鸿瑞市场经营管理有限公司有关持续关连交易的议案》

由于与济宁鸿瑞市场经营管理有限公司（以下简称“济宁鸿瑞”）的持续关连交易将于 2026 年 8 月 31 日到期，公司董事会同意公司与济宁鸿瑞续签《<合作合同>之补充协议六》，主要条款内容为：委托经营管理期限延长至 2027 年 8 月 31 日；自 2026 年 9 月 1 日起至 2027 年 8 月 31 日止期间系统续展期限，续展期限内，济宁鸿瑞向公司支付的委托经营费按人民币 150 万元/年计收（不足一个完整的会计年度的，则根据实际经营期限进行折算）。

车建兴先生、徐国峰先生于上述关连交易的一项或多项中有利益冲突或潜在利益冲突，因而回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日