证券代码：603818　　证券简称：曲美家居　　公告编号：2026-053

曲美家居集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2026年10月30日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年10月25日以电话方式发出，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长赵瑞海先生主持。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。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议通过《2026年第三季度报告》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司

二〇二六年十月三十日