证券代码：603313　　证券简称：梦百合　　公告编号：2026-060

梦百合家居科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2026 年 10 月 28 日以邮件形式通知全体董事、高级管理人员，会议于 2026 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中公司董事长倪张根先生、董事张红建先生因公出差以通讯方式参加，本次会议由公司董事长倪张根先生主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，审计委员会认为公司 2026 年第三季度报告包含的信息全面、真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司 2026 年第三季度报告的编制符合法律法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。一致同意将该议案提交公司第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2026 年第三季度报告》。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-061）和广发证券股份有限公司出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；

2、公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日