证券代码：600337　　证券简称：ST 美克　　公告编号：临 2026-104

美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第四十九次会议于 2026 年 11 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 11 月 3 日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共 8 人，参会董事 8 人，部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以现场表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于补选第八届董事会非独立董事的议案

为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，截至本公告披露日，持有公司股份 12.29%的股东赣州发展美家家居产业基金合伙企业（有限合伙）提名胡辉先生为第八届董事会非独立董事候选人，经公司第八届董事会提名委员会审查，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意提名胡辉先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第八届董事会换届完成之日止。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会会议审议通过，尚需提交至 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：临 2026-105）。

二、审议通过了关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案

公司将召开 2026 年第三次临时股东会，审议上述第一项议案。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《美克国际家居用品股份有限公司 2026 年第三次临时股东会通知》（公告编号：临 2026-106）。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日