

## 梦百合家居科技股份有限公司

### 第五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”）第五届董事会第二次会议通知于2025年8月15日以邮件形式通知全体董事、高级管理人员，会议于2025年8月25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，其中公司独立董事王建文先生因公出差以通讯方式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，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2025年半年度报告及其摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，审计委员会认为公司2025年半年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2025年半年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2025年半年度报告摘要》《公司2025年半年度报告》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-058）。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。授权公司管理层在上述额度和使用期限内负责使用部分闲置募集资金进行现金管理，并授权公司管理层办理现金管理募集资金专项账户或者产品专用结算账户开户等相关事宜。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进行现金管理的公告》（公告编号：2025-059）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进行现金管理的核查意见》。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《审计委员会实施细则（修订稿）》。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订〈战略与可持续发展委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《战略与可持续发展委员会实施细则（修订稿）》。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《提名委员会实施细则（修订稿）》。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《薪酬与考核委员会实施细则（修订稿）》。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《信息披露管理制度（修订稿）》。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度（修订稿）》。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《投资者关系管理制度（修订稿）》。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过了《关于修订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金融衍生品交易管理制度（修订稿）》。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内部审计制度（修订稿）》。

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 2025 年第一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日