

## 茶花现代家居用品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 22 日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事张程先生、王永庆先生、独立董事胡跃明先生以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

**（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。**

公司董事会及其董事保证公司 2025 年半年度报告全文及其摘要所载资料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个别及连带责任。

《茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年半年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站；《茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

**（二）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。**

根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及经营成果，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年半年度确认的信用减值损失和资产减值损失共计508.72万元。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

**（三）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事张程先生、王永庆先生、翁林彦先生回避表决，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。**

本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案已经第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过并发表了明确的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于对全资孙公司增资的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。**

为进一步增强下属子公司经营能力,加快推动公司在电子元器件分销业务的快速发展,以促进公司顺利实现战略转型。公司拟通过全资子公司深圳市达迈科技智能有限公司(以下简称“达迈智能”)以货币形式向全资孙公司达迈国际(香港)有限公司(以下简称“达迈香港”)增资港币 10,000 万元,本次增资完成后,达迈智能对达迈香港的投资总额将由港币 100 万元增加至港币 10,100 万元。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于对全资孙公司增资的公告》(公告编号:2025-038)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》,表决结果为: 9票赞成; 0票反对; 0票弃权。**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-039);《茶花现代家居用品股份有限公司章程》(修订本)同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》,表决结果为: 9票赞成; 0票反对; 0票弃权。**

《茶花现代家居用品股份有限公司股东会议事规则》(修订本)同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,表决结果为: 9票赞成; 0票反对; 0票弃权。**

《茶花现代家居用品股份有限公司董事会议事规则》(修订本)同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》,表决结果为: 9票赞成; 0票反对; 0票弃权。**

《茶花现代家居用品股份有限公司独立董事制度》(修订本)同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。**

《茶花现代家居用品股份有限公司关联交易管理制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。**

《茶花现代家居用品股份有限公司对外投资管理制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。**

《茶花现代家居用品股份有限公司对外担保管理制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于修订〈独立董事现场工作制度〉的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。**

《茶花现代家居用品股份有限公司独立董事现场工作制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。**

《茶花现代家居用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于制定〈公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划〉的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。**

《茶花现代家居用品股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十五）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决**

**结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

公司董事会决定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为 2025 年 9 月 9 日 14:00，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司一楼会议室。本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2025年8月23日