

## 南京我乐家居股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3月17日以邮件形式送达全体董事。会议由董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，应出席董事7名，实际出席7名。公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

##### 2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

公司2025年度任职的独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

##### 3、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

##### 4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。结合公司整体发

展战略和实际经营情况，在确保公司持续稳健运营及长远发展规划落实的前提下，2025 年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体参与利润分配的股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本估算，预计派发现金红利 7,979.42 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2026-003）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信的议案》；

根据公司 2026 年总体经营战略需要，公司及全资子公司拟向工商银行、招商银行、中信银行、浙商银行、广发银行、南京银行、杭州银行、宁波银行、江苏银行、广州银行、苏州银行、平安银行、建设银行、交通银行等金融机构申请不超过 70,000 万元的综合授信额度。以上授信额度最终以金融机构实际审批为准，适用范围包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。在综合授信额度内，限额内的授信可循环使用；除项目贷款外的授信期限为一年，项目贷款授信期限以授信合同为准。

董事会授权总经理代表公司与金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

6、审议通过《关于 2026 年度公司与子公司互相提供融资担保预计的议案》；

根据公司经营发展需要，公司及子公司拟在向银行等金融机构办理融资时互相提供担保，担保额度不超过 55,000 万元。具体包括：公司为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司提供不超过 30,000 万元的保证担保；公司为全资子公司南京卓乐销售管理有限公司提供不超过 21,000 万元的保证担保；公司为全资孙公司宁波乐保家居有限公司提供不超过 1,000 万元的保证担保；全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司为公司提供不超过 3,000 万元的保证担保。前述担保内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。

本次预计担保额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在前述担保额度及有效期内，公司授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

董事会认为，本次担保事项基于子公司业务开展及公司整体经营需要。经评估，子公司经营情况稳定，具备相应的债务履约能力，相关风险可控。该事项有助于盘活公司内部信用资源，降低整体融资成本。相关审议程序合法合规，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会同意该担保事项，并提请股东会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2026 年度公司与子公司互相提供融资担保预计的公告》（公告编号 2026-004）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于 2026 年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》；

为推动工程渠道业务发展，在严格控制风险的前提下，拟为符合条件的工程代理商在开展与公司战略合作客户履约、质量等方面提供担保，担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等，预计担保额度不超过 2,000 万元。本次预计担保额度有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在前述担保额度及有效期内，董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工程代理商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以公司实际签署的担保协议或文件为准。

董事会认为，本次预计担保额度系公司推进业务高质量转型、支撑工程渠道战略的必要安排。被担保对象均为经公司严格筛选、资信状况良好的优质工程代理商，整体风险可控。在额度有效期内，公司将根据业务需求使用担保，并持续强化反担保与动态监管以防范风险。本次事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次担保事项，并同意将其提交股东会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2026 年度为公司工程代理商提供担保预计的公告》（公告编号 2026-005）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用效率，2026 年度公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 70,000 万元进行委托理财，购买金融机构发行的保本型及非保本型理财产品，包括但不限于定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证、公募基金、私募基金、资产管理计划等风险可控的理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过委托理财授权额度。

本次授权在投资额度范围内自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权总经理在额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2026-006）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过《关于 2026 年度提质增效重回报行动方案的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2026 年度提质增效重回报行动方案的公告》（公告编号 2026-007）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

10、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

11、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度会计师事务所履

职情况评估报告》。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

12、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

13、审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

14、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2026-008）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

15、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2026-009）及修改后的《公司章程》（2026 年 3 月修订）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，并提请股东会授权董事会全权办理与之相关的工商变更及备案手续。

16、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《股东会议事规则》（2026 年 3 月修订）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

17、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2026 年 3 月修订）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

18、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》（2026 年 3 月修订）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

19、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

20、审议通过《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，在公司任职的非独立董事不领取董事津贴，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬与绩效薪酬；不在公司担任经营管理职务的非独立董事领取董事津贴；独立董事领取独立董事津贴；个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

董事会逐项审议通过以下子议案，表决结果如下：

序号	议案名称	议案内容	同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数	备注
20.01	《关于董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士 2026 年度薪酬方案的议案》	2026 年度，在公司任职的非独立董事不领取董事津贴，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬和绩效薪酬。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬根据岗位价值、岗位责任大小、工作能力及市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬以个人年度绩	6	0	0	1	关联董事 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士回避表决
20.02	《关于副董事长兼总经理汪春俊先生 2026 年度薪酬方案的议案》		6	0	0	1	关联董事汪春俊先生回避表决

序号	议案名称	议案内容	同意 票数	反对 票数	弃权 票数	回避 票数	备注
20.03	《关于职工代表董事方乐先生 2026 年度薪酬方案的议案》	效考核完成情况为基础，与公司年度经营绩效挂钩，年终根据当年考核结果发放。 具体金额提请股东会授权董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和绩效考核制度确定。	6	0	0	1	关联董事方乐先生回避表决
20.04	《关于董事吕云峰先生 2026 年度薪酬方案的议案》	领取董事津贴，2026 年度津贴标准为 10 万元/年（税前），按月平均发放。	6	0	0	1	关联董事吕云峰先生回避表决
20.05	《关于独立董事黄奕鹏先生 2026 年度薪酬方案的议案》	领取独立董事津贴，2026 年度津贴标准为 10 万元/年（税前），按月平均发放。	6	0	0	1	关联董事黄奕鹏先生回避表决
20.06	《关于独立董事苏锡嘉先生 2026 年度薪酬方案的议案》		6	0	0	1	关联董事苏锡嘉先生回避表决
20.07	《关于独立董事李春先生 2026 年度薪酬方案的议案》		6	0	0	1	关联董事李春先生回避表决

以上子议案经董事会审议通过后，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

21、审议通过《关于非董事的高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，在公司任职的非董事高级管理人员依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬与绩效薪酬，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

董事会逐项审议通过以下子议案，表决结果如下：

序号	议案名称	议案内容	同意 票数	反对 票数	弃权 票数	回避 票数
21.01	《关于副总经理、董事会秘书徐涛先生 2026 年度薪酬方案的议案》	2026 年度，在公司任职的非董事高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬根据岗位价值、岗位责任大小、工作能力及市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬以个人年度绩效考核完成情况为基础，与公司年度经营绩效挂钩，年终根据当年考核结果发放。具体金额提请董事会授权薪酬与考核委员会根据公司业绩和绩效考核制度确定。	7	0	0	0
21.02	《关于财务总监黄宁泉女士 2026 年度薪酬方案的议案》		7	0	0	0

22、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作制度》（2026 年 3 月修订）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

23、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作制度》（2026 年 3 月修订）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

24、审议通过《关于修订〈董事会战略与发展委员会工作制度〉的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略与发展委员会工作制度》（2026 年 3 月修订）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

25、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（2026 年 3 月修订）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

26、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

公司定于2026年4月24日召开2025年年度股东会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号2026-010）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日