

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第五十九次临时会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十九次临时会议以电子邮件方式于2026年6月15日发出通知和会议材料，并于2026年6月18日以通讯方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司之子公司与厦门建发建设运营管理有限公司有关持续关联交易的议案》

同意公司之全资子公司成都天府新区红星美凯龙世贸家居有限公司与厦门建发建设运营管理有限公司（以下简称“建发建管”）签订委托代建代销服务协议，将成都天府新区项目委托至建发建管开展建设管理及销售服务。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

建发建管为公司控股股东厦门建发股份有限公司间接控股的子公司，根据上市规则的相关规定，建发建管为公司的关连人士。

基于审慎性原则，董事叶衍榴女士、邹少荣先生须回避本次关联交易事项的表决。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避2票

二、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

三、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》。

四、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

五、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

六、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司总经理工作细则》。

七、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度》。

九、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司提供财务资助管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司提供财务资助管理制度》。

十、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司信息披露管理制度》。

十一、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

十二、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

十三、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

十四、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

十五、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司内部审计制度》。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 19 日