证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2026-027

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月18日

（二）股东会召开的地点：江西省赣州市章贡区兴国路59号赣州章江宾馆

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	130
普通股股东人数	130
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	349,835,429
普通股股东所持有表决权数量	349,835,429
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.3167
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.3167

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东会由董事长杨金洪先生主持。公司部分董事因工作原因无法列席本次会议，会前已向董事会提出请假申请。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，董事谢小彤先生、董事钟可祥先生因工作原因未能列席会议；

2、公司董事长杨金洪先生代行董事会秘书职责，与其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	349,809,749	99.9926	4,680	0.0013	21,000	0.0061

2、议案名称：《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	347,755,398	99.4054	1,941,692	0.5550	138,339	0.0396

3、议案名称：《2025年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	349,700,949	99.9615	4,680	0.0013	129,800	0.0372

4、议案名称：《2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	349,700,949	99.9615	4,680	0.0013	129,800	0.0372

5、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	349,700,949	99.9615	4,680	0.0013	129,800	0.0372

6、议案名称：《关于为下属参股公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	349,700,949	99.9615	4,680	0.0013	129,800	0.0372

7、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	349,700,949	99.9615	4,680	0.0013	129,800	0.0372

8、议案名称：《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,801,314	99.7134	4,680	0.0099	129,800	0.2767

9、议案名称：《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	349,700,949	99.9615	4,680	0.0013	129,800	0.0372

10、议案名称：《关于董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	321,231,392	99.9581	4,680	0.0014	129,800	0.0405

11、议案名称：《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	349,700,949	99.9615	4,680	0.0013	129,800	0.0372

12、议案名称：《关于2026年中期分红安排的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	349,702,393	99.9619	3,236	0.0009	129,800	0.0372

（二）累积投票议案表决情况

13.00、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	杨金洪	349,216,353	99.8230	是
13.02	谢小彤	349,234,068	99.8281	是
13.03	许火耀	349,212,148	99.8218	是
13.04	钟炳贤	349,181,875	99.8131	是
13.05	娄龙	349,223,148	99.8249	是

14.00、关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	黄令	349,238,373	99.8293	是
14.02	陈少华	349,242,448	99.8304	是
14.03	徐爱东	349,235,848	99.8286	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《2025年度利润分配方案》	39,856,673	99.6637	4,680	0.0117	129,800	0.3246
5	《关于为控股子公司提供担保的议案》	39,856,673	99.6637	4,680	0.0117	129,800	0.3246
6	《关于为下属参股公司提供担保的议案》	39,856,673	99.6637	4,680	0.0117	129,800	0.3246
7	《关于公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	39,856,673	99.6637	4,680	0.0117	129,800	0.3246
8	《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》	18,331,757	99.2717	4,680	0.0253	129,800	0.7030
9	《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》	39,856,673	99.6637	4,680	0.0117	129,800	0.3246
10	《关于董事薪酬的议案》	39,856,673	99.6637	4,680	0.0117	129,800	0.3246
12	《关于2026年中期分红安排的议案》	39,858,117	99.6673	3,236	0.0080	129,800	0.3247

2、累积投票议案

13.00、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	杨金洪	39,372,077	98.4519	是
13.02	谢小彤	39,389,792	98.4962	是
13.03	许火耀	39,367,872	98.4414	是
13.04	钟炳贤	39,337,599	98.3657	是
13.05	娄龙	39,378,872	98.4689	是

14.00、关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	黄令	39,394,097	98.5070	是
14.02	陈少华	39,398,172	98.5172	是
14.03	徐爱东	39,391,572	98.5007	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次会议议案8，应回避表决的股东名称：厦门钨业股份有限公司、福建省冶控私募基金管理有限公司（曾用名"福建冶控股权投资管理有限公司"）、福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）、福建三钢闽光股份有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司，上述股东所持表决权股份数量共计302,899,635股。

3、本次会议议案10，应回避表决的股东名称：宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙），上述股东所持表决权股份数量共计28,469,557股。

4、本次股东会议案4-10、议案12-14对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：魏叶虹、刘昭怡

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2026-028

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表、 审计部负责人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2026年5月18日，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开2025年年度股东会，选举产生了公司第三届董事会的5名非独立董事、3名独立董事，与公司于2026年5月11日召开的第三届五次职工代表大会选举产生的第三届董事会职工代表董事共同组成公司第三届董事会；同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、董事会独立董事专门会议召集人，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表以及审计部负责人。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2026年5月18日，公司召开2025年年度股东会，采用累积投票制的方式，选举杨金洪先生、谢小彤先生、许火耀先生、钟炳贤先生、娄龙先生为公司第三届董事会非独立董事，选举黄令先生、陈少华先生、徐爱东女士为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事，与公司于2026年5月11日召开的第三届五次职工代表大会选举产生的公司第三届董事会职工代表董事余炳先生，共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事的个人简历详见公司于2026年4月23日及2026年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号2026-020）及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号2026-026）。

（二）董事长选举情况

2026年5月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，董事会同意选举杨金洪先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2026年5月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员、董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》《关于任命公司第三届董事会审计委员会召集人、董事会提名与薪酬考核委员会召集人、董事会战略与可持续发展委员会召集人的议案》，具体如下：

1、选举独立董事陈少华先生、独立董事黄令先生、董事钟炳贤先生等三人担任第三届董事会审计委员会委员，由独立董事陈少华先生（会计专业人士）担任第三届董事会审计委员会召集人；

2、选举独立董事徐爱东女士、独立董事陈少华先生、董事许火耀先生等三人担任第三届董事会提名与薪酬考核委员会委员，由独立董事徐爱东女士担任第三届董事会提名与薪酬考核委员会召集人；

3、选举董事长杨金洪先生、董事谢小彤先生、董事娄龙先生、独立董事黄令先生、独立董事徐爱东女士等五人担任第三届董事会战略与可持续发展委员会委员，由董事长杨金洪先生担任第三届董事会战略与可持续发展委员会召集人。

以上第三届董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会召集人为会计专业人士，董事会各专门委员会委员的任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（四）独立董事专门会议召集人

2026年5月18日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》，选举陈少华先生担任公司第三届董事会独立董事专门会议召集人，其任期自第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

（一）高级管理人员聘任情况

2026年5月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任娄龙先生为公司总经理，聘任陈庆东先生为公司副总经理，聘任张瑞程先生为公司财务总监、聘任王亚娟女士为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司总经理娄龙先生的个人简历详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号2026-020）。其他高级管理人员的个人简历详见附件。

上述公司高级管理人员的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，上述人员均未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。其中，董事会秘书王亚娟女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

（二）董事会专门委员会意见

公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议对《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了审议，并发表如下审核意见：娄龙先生、陈庆东先生、张瑞程先生、王亚娟女士具备担任公司高级管理人员的资格，具备履行公司高级管理人员职责所需的专业知识、工作经验与职业素养，同意聘任上述人员担任公司高级管理人员职务，并同意提交公司董事会审议。

公司第三届董事会审计委员会第一次会议对《关于聘任公司财务总监的议案》进行了审议，并发表如下审核意见：张瑞程先生具备担任公司财务总监职务的资格，具备履行公司财务总监职责所需的专业知识、工作经验与职业素养，同意聘任张瑞程先生担任公司财务总监职务，并同意将该议案提交公司董事会审议。

三、证券事务代表聘任情况

2026年5月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任周娜萍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。周娜萍女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，且已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。周娜萍女士的简历详见附件。

四、审计部负责人聘任情况

2026年5月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任林继致先生为公司审计部负责人，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。林继致先生的简历详见附件。

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，钟可祥先生不再担任公司董事；何燕珍女士、陈菡女士不再担任公司独立董事。

公司董事会对上述换届离任人员在任职期间勤勉尽责以及所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

2026年5月19日

附件：

其他高级管理人员简历：

1.陈庆东先生，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，大学本科、工程师。历任厦门钨业设备动力部技术员、人力资源部人事培训专员、综合部经理、办公室主任，厦门钨业海沧分公司企业管理部经理、厦门钨业海沧分公司副总经理兼党总支书记；新能源有限副总经理兼党总支书记、工会主席、董事会秘书。现任公司副总经理、工会主席。

陈庆东先生持有公司持股5%以上股东宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人宁波胜鳘企业管理有限公司33.33%的股份。除前述关联关系外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

陈庆东先生持有公司员工持股平台宁波景仁聪锐创业投资合伙企业（有限合伙）5.80%的财产份额。陈庆东先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。

2.张瑞程先生，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，硕士学历，中级会计师。历任厦门钨业海沧分公司财务部会计、副经理；福建省长汀金龙稀土有限公司财务部经理；厦门钨业海沧分公司财务部经理；新能源有限财务部经理、新能源有限财务负责人。2020年4月至今，任公司财务总监。

张瑞程先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

张瑞程先生持有公司员工持股平台宁波景仁聪锐创业投资合伙企业（有限合伙）4.64%的财产份额。张瑞程先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。

3.王亚娟女士，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有保荐代表人、中国注册会计师协会非执业会员资格。曾就职于兴业证券股份有限公司投资银行业务总部，历任项目经理、高级经理、资深高级经理、业务董事、董事副总经理、碳中和行业部总经理助理等职务，拥有十余年投资银行业务经验。其于2026年3月加入公司，担任公司财务副总监。

王亚娟女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

王亚娟女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验。其未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格的规定。

证券事务代表简历

周娜萍女士，女，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。历任厦门银鹭食品集团有限公司财务会计；厦门钨业股份有限公司海沧分公司核算会计；厦门厦钨新能源材料有限公司预算会计、管理会计主管。现任公司证券事务代表。

周娜萍女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

周娜萍女士持有公司员工持股平台宁波德义远鸿投资合伙企业（有限合伙）2.10%的财产份额。周娜萍女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，上述人员均未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。其中，董事会秘书林继致先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

审计部负责人简历

林继致先生，男，汉族，1984年5月出生，中共党员，大学本科学历，中级会计师。曾任厦门虹鹭铜铝工业有限公司财务部会计、成本主管，厦门钨业股份有限公司审计部内审经理，厦门钨业股份有限公司纪检监察室纪检监察经理。现任公司审计部经理。

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2026-046

转债代码：113655 转债简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 投资种类：普通大额存单

● 投资金额：人民币3,500.00万元

● 已履行的审议程序：欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月8日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自2025年8月19日至2026年8月18日。本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然限定为安全性高、风险等级低且期限不超过12个月的保本型产品，整体风险可控，但是相关产品仍可能受宏观经济及金融市场波动影响，存在市场风险、流动性风险、信用风险等潜在风险因素。公司将根据市场环境动态调整投资规模与时机，故短期投资收益存在波动可能。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理。

（二）投资金额

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币3,500.00万元。

（三）资金来源

1.资金来源的一般情况

公司本次现金管理的资金来源为2022年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币200,000万元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）"华兴验字[2022]21010220082号"《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币200,000万元，扣除发行承销费500万元后，收到募集资金为199,500万元。

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间	2022年8月11日		
募集资金总额	200,000.00万元		
募集资金净额	199,500.00万元		
超募资金总额	☑ 不适用 □适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	截至2026年1月累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	欧派家居智能制造(武汉)项目(注)	86.13	/(见注1)
	数智化赋能升级项目	0	2028年12月
	交付自动化升级项目	0	2027年12月
	新媒体运营及品牌强化项目	0	2028年12月
是否影响募投项目实施	□是 ☑否		

注1：公司于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会，并于2026年1月15日至2026年1月21日召开适用简化程序的"欧22转债"2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》，基于发展战略规划、募投项目建设进展及当前市场环境的综合研判，公司经审慎评估后决定变更募投项目，将"欧22转债"剩余募集资金用于新增募投项目的建设使用。

（四）投资方式

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
单位大额存单2026年第008期(1个月可转让客户优享)	中国建设银行股份有限公司	普通大额存单	31天	3,500.00万元	保本固定收益	0.90	否	是	否

公司本次购买的投资产品符合投资安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的使用条件。

（五）风险控制分析

本次募集资金现金管理的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，受托方并非为本次交易专设。公司本次使用募集资金进行现金管理已履行了内部审核的程序，本次所采用的实施方式符合相关法律法规及公司董事会决议、公司内部资金管理的要求。

二、审议程序

2025年8月8日，公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，使用总额度不超过人民币3.5亿元（含）暂时闲置募集资金，适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等），上述额度在决议有效期2025年8月19日至2026年8月18日内可滚动使用。

本事项无需提交股东会审议，也不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然限定为安全性高、风险等级低且期限不超过12个月的保本型产品，整体风险可控，但是相关产品仍可能受宏观经济及金融市场波动影响，存在市场风险、流动性风险、信用风险等潜在风险因素。公司将根据市场环境动态调整投资规模与时机，故短期投资收益存在波动可能。

（二）风险控制措施

1.公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时必须严格遵守董事会决议授权范围，所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。

2.公司将遵守审慎投资原则，严格筛选投资产品类型，选择信誉好、有能力保障资金安全的金融机构，对理财产品进行内容审核和风险评估。

3.公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，履行决策、实施、检查和监督工作，并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

4.业务实施前，公司财务中心需对金融机构及其发行产品进行事前预审，确认入围的金融机构资质条件，对所有入围金融机构的产品报价及风险水平优中选优。

5.公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

6.公司审计部负责对资金的使用和所购买产品的情况进行审计监督。

7.公司独立董事、审计与风险管理委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况：

单位：万元

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	3,323,994.93	3,526,957.05
负债总额	1,428,998.21	1,648,823.22
归属于上市公司股东的所有者权益	1,892,383.06	1,877,165.69
项目	2026年1-3月（未经审计）	2025年1-12月（经审计）
营业收入	265,330.74	1,723,208.98
净利润	15,584.20	199,979.45
经营活动产生的现金流量净额	-36,368.17	339,711.24

截至2026年3月31日，公司货币资金466,138.59万元，本次使用闲置募集资金进行现金管理金额占公司最近一期期末货币资金的比例为0.75%，占公司最近一期期末净资产的比例为0.18%，占公司最近一期期末资产总额的比例为0.11%。

（二）对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设及募集资金使用计划，不涉及募集资金用途变更，不会影响公司主营业务的正常开展。通过审慎实施现金管理，可优化资金使用效率，为公司股东创造合理投资回报。

（三）会计处理

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计处理，反映在资产负债表、利润表相关科目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

五、公司及子公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行存款类产品	10,000	10,000	7.64	-
2	银行存款类产品	30,000	30,000	22.19	-
3	银行存款类产品	4,000	4,000	2.96	-
4	银行存款类产品	30,000	30,000	22.93	-
5	银行存款类产品	4,000	4,000	3.06	-
6	银行存款类产品	1,000	1,000	0.74	-
7	银行理财产品	25,000	25,000	67.67	-
8	银行理财产品	7,000	7,000	16.60	-
9	银行存款类产品	1,500	1,500	1.15	-
10	银行存款类产品	31,000	31,000	23.70	-
11	银行存款类产品	15,000	-	-	15,000
12	银行存款类产品	5,000	-	-	5,000
13	银行存款类产品	5,000	5,000	10.84	-
14	银行存款类产品	8,000	8,000	5.52	-
15	银行存款类产品	6,000	6,000	4.59	-
16	银行存款类产品	6,000	-	-	6,000
17	银行存款类产品	3,500	-	-	3,500
合计		192,000（注1）	162,500	189.59	29,500
最近12个月内单日最高投入金额					34,000(注2)
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产					1.78%
目前已使用的闲置募集资金现金管理额度					29,500
尚未使用的闲置募集资金现金管理额度					5,500
存续期闲置募集资金现金管理审批额度					35,000(注3)

注：1.最近12个月统计期间为2025年5月17日至2026年5月18日，上述金额为公司最近12个月闲置募集资金新增委托理财的合计金额。

2.公司于2024年7月25日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自2024年8月19日至2025年8月18日。公司最近12个月内使用募集资金委托理财单日最高投入金额未超过董事会审批额度。

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2026-047

转债代码：113655 转债简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月18日

（二）股东会召开的地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	469
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	504,033,021
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	83.2112

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，鉴于董事长姚良松先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》有关规定，经出席会议全体董事（半数以上董事）共同推举副董事长姚良柏先生主持本次会议。

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事金部列席会议，姚良松先生因工作原因未出席本次会议，已事前请假；

2、财务负责人赵莉莉女士、董事会秘书欧盈盈女士出席会议；广东信达律师事务所陈锦屏律师、龙建胜律师出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	503,703,558	99.9346	296,889	0.0589	32,574	0.0065

2、议案名称：关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数