证券代码：300749　　证券简称：顶固集创　　公告编号：2026-091

广东顶固集创家居股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日在公司现场结合线上会议的方式召开了第六届董事会第三次会议，会议通知已于 2026 年 10 月 21 日通过书面、通讯等方式送达各位董事，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

会议由董事长辛兆龙先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司董事会秘书、董事王亮先生出席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日