证券代码：301501　　证券简称：恒鑫生活　　公告编号：2026-042

合肥恒鑫生活科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 18 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长严德平先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议做出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

公司 2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，公司结合实际情况，对公司部分管理制度进行修订，相关议案表决结果如下：

2.1 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1.第二届董事会第十四次会议决议；

2.第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日