证券代码：000910　　证券简称：大亚圣象　　公告编号：2026—041

大亚圣象家居股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告

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

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于 2026 年 11 月 13 日以专人送达、电子邮件、微信或电话等方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2026 年 11 月 18 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

（三）董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持。

（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：

（一）关于公司为控股子公司提供担保的议案

公司为控股子公司大亚新能源材料科技（广西）有限公司分别在兴业银行股份有限公司南宁分行的 2.3 亿元人民币和中国光大银行股份有限公司南宁分行的 1.7 亿元人民币的融资事项提供连带责任担保。（具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》）

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日