

成都八益家具股份有限公司

关于 2024 年度不召开年度股东会 及董事会、监事会延期换届的公告

2025 年 8 月 20 日，成都八益家具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面表决方式审议并通过了《关于 2024 年度不召开年度股东会的议案》。

鉴于公司 2024 年度暂无需提交股东会审议的重要事项，当前经营困难，结合公司年度工作安排及相关情况，为合理安排年度工作、降低不必要的会议成本，公司决定 2024 年度不召开年度股东会。

公司第八届董事会、第八届监事会任期将于 2025 年 11 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，现任董事、监事将延期履职至新一届董事会、监事会成员选举产生，确保公司运作的稳定性和经营的正常进行。

公司将继续依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》履行相应职责，保障股东合法权益。

特此公告。

成都八益家具股份有限公司

二〇二五年八月二十五日

