

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2025-002

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2025年1月8日以书面或电子形式发出会议通知，于2025年1月13日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式通过如下决议：

以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于质量回报双提升行动方案的议案》。

为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2025-003）。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2025年1月14日