

## 第一节 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事及监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日的股本总额为基础,向全体参与现金分配的股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,不实施资本公积转增股本。

1.6 第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
南京我乐家居	上海证券交易所	我乐家居	603326	无

联系人和联系方式

董秘秘书 姚永春 证券事务代表 徐海春

电话 025-52718000 025-52718000

办公地址 南京市江宁区淳化西路218号 南京市江宁区淳化西路218号

电子邮箱 olson@ol-home.com olson@ol-home.com

2.2 主要财务数据

	报告期末	上年度末	本报告期比上年同期增减(%)
总资产	2,092,557,016.30	2,501,670,016.59	-16.35
归属于上市公司股东的净资产	1,14,829,021.36	1,215,722,196.03	-3.49
营业收入	669,175,449.09	657,369,418.87	1.80
归属于上市公司股东的净利润	109,856,576.58	63,472,455.65	78.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,310,153.33	45,433,555.64	103.18
经营活动产生的现金流量净额	75,888,787.00	25,15,247,01	201.73
研发投入占营业收入的比例(%)	7.57	3.84	增加3.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2892	0.1375	110.33
稀释每股收益(元/股)	0.2892	0.1375	110.33

2.3 前10名股东持股情况

股东名称	持股性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
NINA YANTI MIAO	境内自然人	6.39	320,319,040	无	无
南京我乐家居有限公司	境内国有法人	3.60	11,477,760	无	无
南京我乐家居有限公司	境内非国有法人	1.53	4,886,700	无	无
高嵩(自有资金)	境外法人	1.01	3,233,686	无	无
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.83	2,634,647	无	无
法兴兴业银行	境外法人	0.59	1,897,444	无	无
NOMURA SECURITIES CO., LTD	国有法人	0.48	1,545,300	无	无
中国工商银行股份有限公司—中行价值投资回报混合型证券投资基金	其他	0.43	1,360,750	无	无
刘珍	境内自然人	0.33	1,040,800	无	无
上海延冠投资有限公司—延冠成长一号私募基金	其他	0.31	1,000,000	无	无

上述股东关联关系或一致行动的说明

不适用

2.4 最近报告期末的优先股股东数,前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当披露重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长:NINA YANTI MIAO

董事会秘书:公告编号:2025年8月28日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-037

## 南京我乐家居股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会日期:2025年9月12日

●本次股东大会采用的表决投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 网络投票的日期届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式

即现场会议召开的日期和地点

召开日期时间:2025年9月12日 14:00 分

召开地点:南京市江宁区经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

投票网络系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票截止时间:自2025年9月12日至2025年9月12日 15:00

采用上海证券交易所网络投票系统的,通过交易系统投票平台投票时间为股东会召开当日的交易时间

段,即9:15~15:00;通过互联网投票平台投票时间为股东会召开当日的9:15~15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相 关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东权益分派实施办法》(以下简称“实施办法”)等有关规定执行。

(七) 对中小股东权益保护的相关安排

对于中小股东提出的议案,公司将根据相关规定安排股东参加股东大会审议。

(八) 会议审议的议案名称

1. 会议议程:关于选举董事的议案

2. 会议议程:关于选举独立董事的议案

3. 会议议程:关于修改公司章程的议案

4. 会议议程:关于转让公司部分房产的议案

5. 会议议程:关于补充提名第四届董事会独立董事候选人的议案

6. 会议议程:关于修改《股东大会议事规则》的议案

7. 会议议程:关于修改《董事会议事规则》的议案

8. 会议议程:关于修改《监事会议事规则》的议案

9. 会议议程:关于修改《关联交易决策制度》的议案

10. 会议议程:关于修改《对外担保管理制度》的议案

11. 会议议程:关于修改《募集资金管理制度》的议案

12. 会议议程:关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

13. 会议议程:关于修改《累积投票制实施细则》的议案

14. 会议议程:关于修改《股东大会议事规则》的议案

15. 会议议程:关于修改《董事会议事规则》的议案

16. 会议议程:关于修改《监事会议事规则》的议案

17. 会议议程:关于修改《关联交易决策制度》的议案

18. 会议议程:关于修改《对外担保管理制度》的议案

19. 会议议程:关于修改《募集资金管理制度》的议案

20. 会议议程:关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

21. 会议议程:关于修改《累积投票制实施细则》的议案

22. 会议议程:关于修改《股东大会议事规则》的议案

23. 会议议程:关于修改《董事会议事规则》的议案

24. 会议议程:关于修改《监事会议事规则》的议案

25. 会议议程:关于修改《关联交易决策制度》的议案

26. 会议议程:关于修改《对外担保管理制度》的议案

27. 会议议程:关于修改《募集资金管理制度》的议案

28. 会议议程:关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

29. 会议议程:关于修改《累积投票制实施细则》的议案

30. 会议议程:关于修改《股东大会议事规则》的议案

31. 会议议程:关于修改《董事会议事规则》的议案

32. 会议议程:关于修改《监事会议事规则》的议案

33. 会议议程:关于修改《关联交易决策制度》的议案

34. 会议议程:关于修改《对外担保管理制度》的议案

35. 会议议程:关于修改《募集资金管理制度》的议案

36. 会议议程:关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

37. 会议议程:关于修改《累积投票制实施细则》的议案

38. 会议议程:关于修改《股东大会议事规则》的议案

39. 会议议程:关于修改《董事会议事规则》的议案

40. 会议议程:关于修改《监事会议事规则》的议案

41. 会议议程:关于修改《关联交易决策制度》的议案

42. 会议议程:关于修改《对外担保管理制度》的议案

43. 会议议程:关于修改《募集资金管理制度》的议案

44. 会议议程:关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

45. 会议议程:关于修改《累积投票制实施细则》的议案

46. 会议议程:关于修改《股东大会议事规则》的议案

47. 会议议程:关于修改《董事会议事规则》的议案

48. 会议议程:关于修改《监事会议事规则》的议案

49. 会议议程:关于修改《关联交易决策制度》的议案

50. 会议议程:关于修改《对外担保管理制度》的议案

51. 会议议程:关于修改《募集资金管理制度》的议案

52. 会议议程:关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

53. 会议议程:关于修改《累积投票制实施细则》的议案

54. 会议议程:关于修改《股东大会议事规则》的议案

55. 会议议程:关于修改《董事会议事规则》的议案

56. 会议议程:关于修改《监事会议事规则》的议案

57. 会议议程:关于修改《关联交易决策制度》的议案

58. 会议议程:关于修改《对外担保管理制度》的议案

59. 会议议程:关于修改《募集资金管理制度》的议案

60. 会议议程:关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

61. 会议议程:关于修改《累积投票制实施细则》的议案

62. 会议议程:关于修改《股东大会议事规则》的议案