



一、重要提示			
本半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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。			
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。			
非标准审计意见提示			
□适用 √不适用			
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案			
□适用 √不适用			
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。			
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案			
□适用 √不适用			
二、公司简介			
1.公司简介			
股票简称	居然智家	股票代码	000785
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前股票简称(如有)	居然之家·武汉中服		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王瑾尧	刘静、胡媛媛	
办公地址	北京市东城区东直门南大街甲3号	武汉市武昌区中南路9号,北京市东城区东直门南大街甲3号	
电话	010-84997828	027-87622607/010-84997828	
电子信箱	w@jz.com.cn,zqsb@jz.com.cn	w@jz.com.cn,zqsb@jz.com.cn	

2.主要会计数据和财务指标			
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据			
□是 √否			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	6,444,929,677.78	6,346,913,274.03	1.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	328,392,399.64	602,742,537.17	-45.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	364,158,131.37	674,685,871.28	-46.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	568,884,617.89	1,069,777,607.92	-46.82%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.61%	2.99%	-1.38%
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	47,839,895,500.52	49,675,287,134.19	-3.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	20,546,340,051.94	20,215,693,483.18	1.64%

3.公司股东数量及持股情况			
报告期末普通股股东总数	111,621	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名无限售流通股股东持股情况(如有)			
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限条件的股份数量
北京居然之家投资控股集团有限公司	境内非国有法人	26.47%	1,648,466,346
居然之家集团建材有限公司	境内非国有法人	11.48%	715,104,702
居然之家集团投资有限公司	国有法人	10.10%	628,278,827
民川康川企业管理有限公司	境内非国有法人	9.72%	605,189,452
杭州瀚高新材料科技股份有限公司	境内自然人	5.97%	372,049,824
居然之家集团建材有限公司	境内非国有法人	4.63%	288,434,465
泰康人寿保险有限责任公司	境内非国有法人	4.39%	273,327,262
香港中旅(集团)有限公司	境外法人	2.36%	147,269,531
居然之家(集团)投资有限公司	境内法人	1.66%	103,627,794
天津居然之家投资控股集团有限公司	境内非国有法人	1.49%	92,599,645
上述关联关系或一致行动的说明			
居然智投、居然之家、居然之家(集团)、民川康川和居然之家为一致行动人			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)报告期内公司所处的市场地位

公司是国内市场中少数搭建了全国线下零售网络的大型、综合家居渠道商。公司连续20年荣膺“北京十大商业品牌”、位列中国连锁经营协会发布的“2024年中国连锁TOP100”榜单第二名,在市场中具有较高的认可度和美誉度。作为中国泛家居行业头部企业,公司在服务口碑、品牌知名度、业务规模、商业模式及数智化转型等多个方面具有领先的竞争优势。公司采用“轻资产”连锁发展模式快速拓展全国市场,出租率、坪效等经营指标领先同行。

公司是家居新零售行业数智化转型的先行者和标杆企业。公司率先在行业内开展数智化转型,已完成“居然设计家”(Homeslayer)、“居然智慧家”和“洞窝”三大家居数智化平台的建设。公司将以AI设计为新的流量入口,以智能家居和智能家居为新的消费场景,以产业服务平台为数字化底座,成为家居消费新模式的领跑者。

公司实体商业第二增长曲线树立区域标杆。公司在长春、武汉等城市已运营4家“中南世界里”购物中心,其中长春“中南世界里”仅用3年时间就进入长春市商业项目销售榜单的前5名,公司在购物中心运营上积累“数字化”、“智能化”和“内容IP”

股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2025-060

海信家电集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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

海信家电集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年9月18日(星期四)下午3:00召开公司2025年第二次临时股东大会(以下简称“股东大会”),具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

(二)会议召集人:本公司董事会

(三)会议的合法性、合规性说明:经本公司第十二届董事会2025年第四次临时会议审议,同意于2025年9月18日召开本公司2025年第二次临时股东大会,召开本次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期与时间:

1.现场会议召开时间:2025年9月18日(星期四)下午3:00起

2.网络投票时间:2025年9月18日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月18日9:15-9:25;9:30-11:30、13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的时间为:2025年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台,本公司A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规则:本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任何一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)股权登记日:

1.A股股东股权登记日:2025年9月11日

2.H股股东暂停过户日:2025年9月12日至2025年9月18日(包括首尾两日)

(七)出席对象:

1.于2025年9月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东,若确实无法于2025年9月11日或之前出席本次股东大会的,授权他人(请见附件一),有权出席本次股东大会,未能授权或授权回执将不会影响符合资格的股东出席股东大会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于2025年8月29日在披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的《2025年第二次临时股东大会通知》相关内容。

不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、高级管理人员

3.本公司聘请的专业人士

(八)现场会议召开地点:山东省青岛市香港东路88号海信国际中心会议室

二、会议审议事项

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 限制性股票登记日:2025年8月28日
- 限制性股票授予数量:1,500万股

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)下发的《证券变更登记证明》,公司办理完成公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”或“2025年限制性股票激励计划”)所涉及限制性股票授予登记工作,现将相关事项公告如下:

一、限制性股票授予情况

(一)2025年限制性股票激励计划授予的具体情况

2025年8月22日,公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划限制性股票授予相关事项的议案》,公司董事会认为公司2025年限制性股票激励计划的授予条件已成就,同意以2025年8月22日为授予日,向304名激励对象授予1,500万股限制性股票,授予价格为11.90元/股;2025年8月22日,公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于核查公司2025年限制性股票激励计划授予对象名单的议案》,并出具了《关于公司2025年限制性股票激励计划授予事项的核查意见》,上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。根据《东睦新材料集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》以及公司2025年第三次临时股东大会的授权,公司董事会已完成2025年限制性股票激励计划的授予工作,具体情况如下:

一、限制性股票授予情况

(一)2025年限制性股票激励计划授予的具体情况

2025年8月22日,公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划限制性股票授予相关事项的议案》,公司董事会认为公司2025年限制性股票激励计划授予条件已经成就,同意以2025年8月22日为授予日,向304名激励对象授予1,500万股限制性股票,授予价格为11.90元/股。2025年8月22日,公司第九届董事会薪酬与考核委员会的第二次会议审议通过了《关于核查公司2025年限制性股票激励计划授予对象名单的议案》,并出具了《关于公司2025年限制性股票激励计划授予事项的核查意见》,上海市锦天城律师事务所出具了《法律意见书》。根据《东证创新材料集团股份有限公司公司2025年限制性股票激励计划(草案)》以及《公司2025年第二次临时股东大会的授权》,公司董事会已完成2025年限制性股票激励计划的授予工作,具体情况如下:

- 1.授予日:2025年8月22日;
- 2.授予数量:1,500万股;
- 3.授予人数:304人;
- 4.授予价格:11.90元/股;
- 5.股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股;
- 6.公司本次限制性股票实际授予数量与拟授予数量不存在差异。

(二)激励对象名单及授予情况

本次授予登记日的激励对象以及获授的权益数量与公司在上海证券交易所网站披露的名单、数量情况一致,具体分配情况如下:

居然智家新零售集团股份有限公司

证券代码:000785 证券简称:居然智家 公告编号:2025-005

2025 半年度 报告 摘要

形成了独特的竞争力和经营特色。公司经营的传统百货和超市零售业务在湖北省区域内具有较高的知名度。

(二)报告期内公司从事的主要业务

1.连锁家居卖场业务

公司开展连锁家居卖场的运营和管理业务,通过直营和加盟模式进行卖场连锁扩张。截至2025年6月30日,公司在国内30个省、区、市及海外经营399家居卖场,包含76家直营卖场及323家加盟卖场。

直营模式是指通过自有或租赁物业自主运营卖场,直接承担店面选址、物业建设或租赁、卖场装修、招商、商户管理、营销活动管理等一系列工作的自主运营管理模式。根据物业权属,直营模式下卖场可划分为自有物业和租赁物业两种。公司直营模式以租赁物业为主,截至2025年6月30日,公司经营76家直营卖场中,17家为自有物业,59家为租赁物业。公司直营模式卖场多位于直辖市、省会级城市等较发达城市。直营模式下,公司的收入来源是向商户收取的租金、物业管理费、按商户销售额的一定比例收取的各项管理费用以及使用数字化管理系统收取的系统使用费和销售佣金等平台服务收入。

加盟模式是指公司与加盟方签订加盟协议,授权加盟方使用公司的商标与商号等资源开展经营的商业模式。加盟模式下,公司负责提供数字化SaaS等系统协助加盟方进行日常运营,并根据加盟方需求派驻总经理等运营管理人员。加盟方主要负责提供用于经营的物业并与商户签署招商合同。公司加盟模式收入主要来自收取加盟方的管理运营费,按加盟门店年度营业收入的一定比例收取品牌使用费及使用数字化管理系统收取的系统使用费和销售佣金等平台服务收入。

2.数智化创新业务

公司持续打造“居然设计家”、“居然智慧家”、“洞窝”三大数智化创新业务平台。居然设计家与公司和阿里的巴巴共同打造的人工智能设计平台,通过AI、3D、大数据等底层技术赋能,赋能用户实现所想即所见,所见即所得,为泛家居行业品牌商、零售商提供智能导购、精准营销服务,以全球设计生态推动行业跨越出海。

居然智慧家是公司为适应万物互联时代的到来而打造的智慧生活服务平台,通过打造跨品牌、跨生态、跨终端互联互通的智能家居生态系统,连接智能手机、智能汽车、智能家电等各种智能终端设备,打造“人、车、家”智慧生活新场景,绿色低碳生活新场景,智能养老和大健康智慧管理新场景,为消费者创造更好的智慧生活服务体系。

洞窝是公司围绕家装家居全产业链打造的数字化产业服务平台,通过聚焦线上线下一体化的全场景营销、产业链上下游数据的互通互联,全渠道商业管理系统(DOS),全面赋能品牌商、渠道商和零售商,提升行业运营效率,改善消费者服务体验。

3.购物中心及现代百货超市业务

公司将购物中心业态作为公司实体商业的第二增长曲线,以“中南世界里”为品牌开展购物中心业务。截至2025年6月30日,公司在长春、武汉等运营4家“中南世界里”购物中心。同时,公司在武汉、咸宁、荆门等城市的核心商圈经营3家现代百货店和125家各类超市。

4.智能家装业务

公司开展家装业务,推出个性化定制、高端大宅设计、整装套餐、局部改造等多种产品,为用户提供设计、施工+主材选配+售后的全流程装修服务。依托“居然设计家”和自研施工管理系统,实现装修服务全链路数字化管理,全面色上接于客,解决施工交付中的痛点问题,提升服务质量。公司通过重塑家装价值链,推动产业链上下游从价格博弈转向价值协同关系;顺应整装发展趋势,以“内容”和“体验”虹吸流量,为卖场和商户打造新的流量入口;实行管家式管理理制度,提供“家装零增项”、“一次装修终身维保”等服务,为消费者提供全生命周期解决方案。

(三)报告期内主营业务发展情况

2025年上半年公司实现营业收入64.45亿元,同比增长1.54%;实现归属于上市公司股东的净利润3.28亿元,同比下降45.52%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润3.64亿元,同比下降46.03%。

报告期内,净利润下降的主要原因是:受国内经济形势波动和房地产市场周期性影响,家居建材市场存量竞争加剧,商户经营面临较大的压力,公司作为家居建材头部企业,为支持商户持续经营,给予优质商户部分租金及管理费减免等,导致租赁及管理业务收入出现阶段性下降。为应对收入下降的影响,公司新卖场合作新模式、加强费控管理,固定租赁成本逐步下降,管理费用率、销售费用率、财务费用率同比均明显改善。

(四)报告期内详细事项详见公司2025年半年度报告。

居然智家新零售集团股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:000785 证券简称:居然智家 公告编号:临2025-051

居然智家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

居然智家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月28日以通讯方式召开,会议通知及补充通知分别于2025年8月18日、2025年8月20日以电子邮件的方式发出。本次会议出席情况:董事11人,实际出席会议董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容详见公司同日在中国证券报)、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》)。

5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月18日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所投资者证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。

3.股东获取投票的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

一、董事会会议召开情况

居然智家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月28日以通讯方式召开,会议通知及补充通知分别于2025年8月18日、2025年8月20日以电子邮件的方式发出。本次会议出席情况:董事11人,实际出席会议董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容详见公司同日在中国证券报)、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》)。

三、备查文件

5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月18日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所投资者证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。

3.股东获取投票的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第四次临时会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司
董事会
2025年8月29日

附件一:确认回执

海信家电集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会参加回执

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程和有关规定,所有欲参加海信家电集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会的本公司股东,需填写以下确认表:

姓名: 持股情况: 股数: 股份证券号码: 电话号码: 地址: 电子邮箱: 日期: 股东签名: 附注:

1.请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。

2.请提供身份证复印件。

3.请提供能证明阁下持股情况的文件副本。

4.此表可采用本人、来函或传真的形式,于2025年9月11日或之前送达本公司。

5.(1)如本表采用本人、来函或传真的形式,请递送至下述地址:

中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

海信家电集团股份有限公司 证券部

邮编:528303

(2)如本表采用传真形式,请传至:

海信家电集团股份有限公司 证券部

传真号码:86-757-28361055

附件二:

2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席海信家电集团股份有限公司

证券代码:600114 股票简称:东睦新材 编号:2025-084

东睦新材料集团股份有限公司 关于公司2025年限制性股票激励计划授予结果公告

限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本计划规定的原则回购。

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期限及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售期	解除限售比例	可解除限售数量占股权激励总量的比例
第一个解除限售期	自授予的限制性股票登记之日起12个月内的首个交易日起授予的限制性股票数量占股权激励总量的比例	40%
第二个解除限售期	自授予的限制性股票登记之日起24个月内的首个交易日起授予的限制性股票数量占股权激励总量的比例	30%
第三个解除限售期	自授予的限制性股票登记之日起36个月内的首个交易日起授予的限制性股票数量占股权激励总量的比例	30%

激励对象获授的限制性股票来源于资本公积转增股本、股票回购、股票折现等而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若届时公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购的,则因前述原因获得的股份将一并回购。

三、限制性股票认购资金来源情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验[2025]252号),截至2025年8月24日止,公司实际已收到304名激励对象认缴股本人民币758,500,000.00元,其中:计入实收股本15,000,000.00元,计入资本公积(股本溢价)人民币163,500,000.00元。公司本次增资前的注册资本为人民币616,383,477.00元,实收股本为人民币616,383,477.00元;变更后的注册资本为人民币616,383,477.00元,累计实收股本为人民币616,383,477.00元。

四、限制性股票的登记情况

公司本次授予的限制性股票已于2025年8月28日在中登公司上海分公司完成登记,并于2025年8月29日取得了出具后的《证券变更登记证明》。

五、授予前后公司控股股东的影响

本次激励计划限制性股票授予前后,公司均未有控股股东及实际控制人,本次限制性股票授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

本激励计划限制性股票授予完成后,公司股份总数由本次授予前的616,383,477股增加至631,383,477股,导致公司单一一大股东睦特殊金属工业株式会社持股比例发生变化,其持有公司股份比例由此从本次限制性股票授予前的10.62%减少至10.37%,但

年度报告摘要)。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

公司2025年半年度计提资产减值准备合计为人民币87,704,380.97元,转回及核销各类资产减值准备人民币135,150.68元,其中转回各类资产减值准备人民币135,150.68元,核销各类资产减值准备人民币0元,减值准备科目变动减少公司2025年半年度合并报表利润总额人民币87,569,230.29元。本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定,基于谨慎性原则,公允地反映了公司资产状况,符合公司实际情况,具有合理性,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容详见公司同日在中国证券报)、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司2025年半年度计提资产减值准备的公告》)。

(三)审议通过《关于调整公司内部组织结构设置的议案》

为进一步优化公司总部组织机构设置,加强各业务条线的管理职能,提升管理效率,董事会同意将新零售运营管理中心拆分为新零售营销中心和新零售运营中心。其中,新零售营销中心由公司董事兼副总裁李杰先生分管;招商运营中心由公司副总裁王鹏先生分管。

调整后集团总部部门由8个增加至9个,分别为董事长兼CEO办公室、战略发展管理中心、新零售营销中心、工程管理中心、财务预算管理中心、人力资源部、投资及资本管理部、风险及合规管理部、招商管理部。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于选举公司第十一届董事会战略和投资委员会、预算委员会主任委员的议案》

根据《公司章程》等的规定,为适应公司发展需要,经公司第十一届董事会战略和投资委员会第八次会议、第十一届董事会预算委员会第五次会议分别审议,董事会选举王宁先生担任公司第十一届董事会战略和投资委员会主任委员,第十一届董事会预算委员会主任委员。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议》;

2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会第二十二次会议决议》;

3、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会战略和投资委员会第八次会议决议》;

4、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会预算委员会第五次会议决议》;

5、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

居然智家新零售集团股份有限公司董事会
2025年8月29日

证券代码:000785 证券简称:居然智家 公告编号:临2025-052

居然智家新零售集团股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

居然智家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月28日以通讯方式召开,会议通知已于2025年8月18日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容详见公司同日在中国证券报)、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》)。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

公司2025年半年度计提资产减值准备合计为人民币87,704,380.97元,转回及核销各类资产减值准备人民币135,150.68元,其中转回各类资产减值准备人民币135,150.68元,核销各类资产减值准备人民币0元,减值准备科目变动减少公司2025年半年度合并报表利润总额人民币87,569,230.29元。本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

公司监事会认为:公司本次计提和转回资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原则而作出的,审议本次议案的程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定,依据充分。本次计提和转回减值准备后的财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果,使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不会对公司的正常经营产生重大影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容详见公司同日在中国证券报)、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司2025年半年度计提资产减值准备的公告》)。

三、备查文件

5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月18日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所投资者证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。

3.股东获取投票的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第四次临时会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司
董事会
2025年8月29日

附件一:确认回执

居然智家新零售集团股份有限公司董事会
2025年8月29日

证券代码:000785 证券简称:居然智家 公告编号:临2025-052

居然智家新零售集团股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

居然智家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月28日以通讯方式召开,会议通知已于2025年8月18日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容详见公司同日在中国证券报)、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》)。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

公司2025年半年度计提资产减值准备合计为人民币87,704,380.97元,转回及核销各类资产减值准备人民币135,150.68元,其中转回各类资产减值准备人民币135,150.68元,核销各类资产减值准备人民币0元,减值准备科目变动减少公司2025年半年度合并报表利润总额人民币87,569,230.29元。本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

公司监事会认为:公司本次计提和转回资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原则而作出的,审议本次议案的程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定,依据充分。本次计提和转回减值准备后的财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果,使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不会对公司的正常经营产生重大影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容详见公司同日在中国证券报)、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司2025年半年度计提资产减值准备的公告》)。

三、备查文件

居然智家新零售集团股份有限公司董事会
2025年8月29日

证券代码:000785 证券简称:居然智家 公告编号:临2025-052

居然智家新零售集团股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

居然智家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月28日以通讯方式召开,会议通知已于2025年8月18日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容详见公司同日在中国证券报)、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》)。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

公司2025年半年度计提资产减值准备合计为人民币87,704,380.97元,转回及核销各类资产减值准备人民币135,150.68元,其中转回各类资产减值准备人民币135,150.68元,核销各类资产减值准备人民币0元,减值准备科目变动减少公司2025年半年度合并报表利润总额人民币87,569,230.29元。本次计提的资产减值准备未经会计师事务所