（上接B9版）

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2026-013

顾家家居股份有限公司 关于开展外汇交易业务的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

交易目的	□民生经营收益 √套期保值(合约类别：□商品；√外汇；□其他：_____) □其他：_____	
交易品种	外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位：万元)	45,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位：万元)	450,000
资金来源	√自有资金 √借贷资金 □其他：__	
交易期限	自公司2025年年度股东会审议批准之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。	

● 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：开展以上外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易的目的

目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少汇率波动带来的风险，公司及其全资子公司，控股子公司拟开展远期结购汇、衍生品等外汇交易业务，利用各类交易工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

(二)交易金额

公司及其全资子公司、控股子公司拟使用总额度不超过人民币450,000万元(同等价值外汇金额)开展外汇交易业务，每笔业务交易期限不超过三年，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币450,000万元(同等价值外汇金额)。在上述额度范围内提请公司股东会授权公司管理层负责办理实施。授权期限自公司2025年年度股东会审议批准之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。具体业务产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

(三)资金来源

自有资金或借贷资金，不涉及募集资金。

(四)交易方式

交易品种为外汇汇率。包括但不限于美元、欧元等币种。交易工具为远期结购汇、衍生品交易、外汇期权、期权组合、NDF、货币/利率互换等产品。公司进行利汇率衍生品交易业务只允许与银行以及具有利汇率衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

(五)交易期限

自公司2025年年度股东会审议批准之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

二、审议程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇交易业务的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，锁定的汇率报价可能偏离实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

(二)风险控制措施

1、为防止延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

2、在开展业务时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有业务均有真实的交易背景。

3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

(一)交易对公司的影响

公司开展外汇交易业务，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

(二)相关会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的会计核算和披露。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2026-024

顾家家居股份有限公司 关于为公司及董事高级管理人员等相关人员购买责任险的公告

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法律责任。

为完善顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，拟为公司及全体董事和高级管理人员及其他相关人员购买责任保险。

一、责任险的具体方案

1、投保人：顾家家居股份有限公司

2、被保险人：公司及其子公司，公司董事、高级管理人员及其他相关人员

3、赔偿限额：10,000万元

4、保费支出：不超过30万元/年(实际支出以保险公司最终报价为准)

5、保险期限：自起保日起12个月

二、其他事项

提请股东会授权公司董事会及董事会授权的管理层，在股东会的授权范围内全权办理公司及全体董事和高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人、确定保险公司、确定保险金额、确定保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)。

三、审议程序

根据《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司全体董事对本事项回避表决，本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号:2026-019

顾家家居股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2026年度的审计机构，由天健会计师事务所承担公司2026年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。拟聘任会计师事务所的具体情况说明如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	审计收费总额	7.35亿元	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578家	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。具体情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024年3月6日	天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健会计师事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按时履行判决)

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚，共涉及112人。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	金闻	2008年	2008年	2023年	近三年签署或复核东南网架、赛托生物审计报告。
签字注册会计师	金闻	2008年	2008年	2023年	近三年签署或复核东南网架、赛托生物审计报告。
	秦凌志	2017年	2015年	2020年	近三年签署或复核顾家家居、天铭科技审计报告。
项目质量控制复核人	何林飞	2008年	2008年	2024年	近三年签署或复核共创草坪、永贵电器审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2025年度财务审计费用为340万元(含税)，较2024年度上涨3.03%；内控审计费用为30万元(含税)，与2024年度持平。本次收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

公司2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司于2026年4月21日召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所2025年度履职情况进行了监督和评估，并查阅了资格证照、诚信记录等资料，认为天健会计师事务所是符合《证券法》要求的会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行财务报告审计、内部控制审计和各项专项审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好。因此，审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构并将该事项提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2026-023

顾家家居股份有限公司 关于投资建设产业总部项目的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)产业总部项目

● 投资金额：项目总投资不超过人民币11.88亿元

● 风险提示：

(一)本投资项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，如建设资金筹措不到位等，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。项目实施过程中可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高。

(二)本项目的投资金额为初步测算的计划数或预估数，实际投资金额存在不确定性，如后续实际投资金额超出本次董事会审议计划投资的额度，公司将对超出董事会审议额度的部分履行相应的审议程序。

一、投资项目概述

(一)投资项目的基本情况

为满足公司未来发展规划对经营场所的需求，进一步优化公司资源配置和促进公司稳健可持续发展，公司决定投资建设产业总部项目。公司于2026年4月22日与杭州东部湾新城(大创小镇)开发建设指挥部签署《顾家家居股份有限公司地块提质增效框架协议》，以打造集智能制造、创新研发、全球运营、品牌展示等功能于一体的综合性产业总部。

(二)审议情况

公司于2026年4月21日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资建设产业总部项目的议案》。根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定，本项目终止无需提交公司股东会审议批准。

(三)本项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、项目名称：顾家家居产业总部项目

2、投资金额及资金来源：项目总投资不超过人民币11.88亿元，资金来源于自有资金、自筹资金。

3、项目用地：项目用地约60,000平方米(约90亩)。

4、项目建设规划：打造集智能制造、创新研发、全球运营、品牌展示等功能于一体的综合性产业总部。

5、项目建设周期：项目计划于2027年一季度开工建设，建设周期4年，预计于2031年年初竣工。

三、框架协议的主要内容

为推进工业用地提质增效，盘活存量用地，公司与杭州东部湾新城(大创小镇)开发建设指挥部于2026年4月22日签署了《顾家家居股份有限公司地块提质增效框架协议》。

1、地块基本情况：地块位于钱塘区白杨街道11号大街113号，土地使用权面积为103,762.39平方米，土地证书号为“杭经国用(2012)第200016号”，土地用途为工业用地。

2、项目方案：对地块东区约90亩进行拆除重建，升级改造，打造集智能制造、创新研发、全球运营、品牌展示等功能于一体的综合性产业总部，以实现提质增效的目标。西区约60亩由杭州东部湾新城(大创小镇)开发建设指挥部进行收储。

四、投资项目对公司的影响

公司本次投资产业总部项目，主要是为满足公司未来发展规划对经营场所的需求，有利于公司优化资源配置和促进公司稳健可持续发展，符合公司及全体股东的利益。该项目建设完成后将成为公司战略据点，不仅有利于改善公司整体运营环境，满足公司现代化、信息化、数字化运营管理的需要，同时有助于公司进一步提升综合管理能力和整体形象，更好的吸引高端人才加入，为公司业务运营提供有力保障，从而增强公司的市场竞争力和持续盈利能力。

本次对外投资资金来源为公司的自有资金、自筹资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，不会对公司当期和未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、投资项目的风险分析

(一)本项目项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，如建设资金筹措不到位等，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。项目实施过程中可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高。

(二)本项目的投资金额为初步测算的计划数或预估数，实际投资金额存在不确定性，如后续实际投资金额超出本次董事会审议计划投资的额度，公司将对超出董事会审议额度的部分履行相应的审议程序。

六、其他事项

公司董事会授权管理层办理本次产业总部项目建设的相关事宜，包括但不限于项目建设报批手续、项目工程建设招标及相关协议的签署、设备购置等。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居

顾家家居股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《顾家家居股份有限公司环境、社会和公司治理报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理过程的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《顾家家居股份有限公司环境、社会和公司治理报告》全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603816
公司简称	顾家家居
公司名称	顾家家居股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制(2026年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》编写，同时参考了全球可持续发展标准委员会(GSSB)发布的《GRI可持续发展报告标准》(GRI Standards)、联合国发布的《联合国可持续发展目标》(SDGs)。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会 □否

公司董事会下设战略与ESG委员会，由公司董事长担任主任委员，负责对公司可持续发展战略、ESG重大政策、ESG相关风险与投资事项进行研究、审议并提出建议。

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：公司董事会按年度审议公司环境、社会和公司治理报告。 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为：公司董事会作为ESG工作的最高领导和决策机构，负责审议公司ESG战略目标及中长期规划，管理制度，年度可持续发展报告等，并监督ESG工作的实施与进展。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
客户	坚守品质责任 负责任营销 驱动创新引擎 守护客户权益 信息安全与隐私保护	官网、官微与客服热线 客户投诉与回访 满意度调查 产品发布会
投资者	公司治理 内控与风险管理 驱动创新引擎 商业道德	股东会 业绩说明会 信息披露 上证E互动 投资者专线 投资者信箱 投资者调研
政府	商业道德 应对气候变化 环境管理体系 能源及资源管理 社会贡献 公司治理 污染及废弃物管理	政策响应 信息披露 监督检查 专项汇报 政府会议 政策解读会 定期座谈会
员工	合理用工与平等机会 薪酬福利与绩效 员工沟通与支持 培训与职业发展 职业健康及安全	职工代表大会 工人后台委员会 员工座谈会 满意度调查 投诉直通车 《顾家人内刊》 顾家社区 心声调研 钉钉社区
供应商	负责任采购 供应商管理 商业道德	采购活动 供应商培训 供应商审核 供应商大会
公众和社区	社会贡献 环境管理体系 应对气候变化 循环经济发展 能源及资源管理 污染及废弃物管理 坚守品质责任	公益捐赠 志愿活动 社区沟通活动 定期信息披露 实地走访

4、双重重要性评估结果

序号	过往ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	公司治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	尽职调查
2	可持续发展治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
3	内控与风险管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
4	商业道德	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争
5	负责任营销	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
6	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
7	能源及资源管理	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	能源利用、水资源利用
8	污染及废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	废弃物处理、污染物排放
9	环境管理体系	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
10	清洁生产	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
11	循环经济发展	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	循环经济
12	负责任采购	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	供应链安全
13	供应商管理	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	供应链安全
14	坚守品质责任	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
15	驱动创新引擎	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	创新驱动
16	知识产权管理	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	创新驱动
17	守护客户权益	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
18	信息安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
19	培训与职业发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
20	职业健康及安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
21	合理用工及平等机会	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
22	薪酬福利与绩效	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
23	员工沟通与支持	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
24	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	乡村振兴、社会贡献

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》规定的议题中，生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业三个议题对于公司的双重重要性程度较低，但均已基于公司实际情况在报告中予以披露。

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号:2026-012

顾家家居股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)于2026年4月21日在浙江省杭州市上城区599号顾家大厦一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十八次会议。公司于2026年4月11日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第十八次会议的通知。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名(其中董事李东来先生以通讯表决方式参会)。会议由董事长兼总裁“广”雄先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《顾家家居2025年度董事会工作报告》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《顾家家居2026年度战略规划》；

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

3、审议通过《顾家家居董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

4、审议通过《顾家家居2025年度总裁工作报告》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

5、审议通过《顾家家居董事会审计委员会2025年度履职报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居董事会审计委员会2025年度履职报告》。

6、审议通过《顾家家居2025年度财务决算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

7、审议通过《顾家家居2026年度财务预算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

8、审议通过《关于开展外汇交易业务的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于开展外汇交易业务的公告》(公告编号：2026-013)。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于向银行申请综合授信和贷款额度的公告》(公告编号：2026-014)。

10、审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》；

公司及其子公司对子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要。本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险处于可控状态，本次担保预计不会损害公司和股东的利益。本次担保事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2026年度担保额度预计的公告》(公告编号：2026-015)。

11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，公司及其全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，审计委员会同意公司及其全资子公司、控股子公司使用总额度不超过人民币400,000万元的自有闲置资金进行委托理财。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号：2026-016)。

12、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产实际情况。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。审计委员会同意本次计提资产减值准备并提交至公司董事会审议。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-017)。

13、审议通过《顾家家居2025年年度报告及摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司编制的2025年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2025年年度报告及摘要的格式与内容符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居2025年年度报告及摘要》。

14、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。同时，该利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，审计委员会同意本次利润分配方案，并将该事项提交公司董事会审议。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号：2026-018)。

15、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

16、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》要求的会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行财务报告审计、内部控制审计和各项专项审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构并将该事项提交公司股东会审议。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》(公告编号：2026-019)。

17、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。全体独立董事认为：

(1)公司2025年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(2)公司对2026年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

(3)相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

(4)公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事“广”雄先生、顾江生先生、朱有毅先生、杨榕祥先生、吴芳女士回避表决。

审议结果：赞成4名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2026-020)。

18、审议通过《顾家家居2025年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司已建立的内部控制体系能够符合和满足国家相关法律、行政法规的有关规定及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各个重大方面均不存在完整性、合理性及有效性上的缺陷，在执行过程中不存在重大偏差，能够充分并有效的保证公司的资产安全及经营管理活动的正常开展。顾家家居2025年度内部控制评价报告真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居2025年度内部控制评价报告》。

19、审议通过《顾家家居2025年度环境、社会和公司治理报告及摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居2025年度环境、社会和公司治理报告》及摘要。

20、审议通过《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

薪酬与考核委员会认为：公司2026年度非独立董事的薪酬是根据公司实际的经营情况确定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意将此议案提交董事会审议。

关联董事李东来先生回避表决。

审议结果：赞成8名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2026年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-021)。

21、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

薪酬与考核委员会认为：公司2026年度高级管理人员的薪酬是根据公司实际的经营情况确定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

关联董事李东来先生回避表决。

审议结果：赞成8名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2026年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-021)。

22、审议通过《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事“广”雄先生、朱有毅先生、杨榕祥先生回避表决。

审议结果：赞成6名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中