

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-098
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告

本公司及全体董监会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2025年8月18日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件的方式发出,会议出席董事8名,实际出席董事8名,公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱江先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、董事会会议审议情况
会议就董事充分审议,会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1.审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据公司自身发展状况及战略规划,公司拟变更公司名称、证券简称,变更后公司企业发生变更,公司证券代码“002798”保持不变。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-099)。

本议案需提请公司股东大会审议。

2.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据公司自身发展状况及战略规划,公司拟变更公司名称、证券简称,变更后公司企业发生变更,公司证券代码“002798”保持不变。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-099)。

本议案需提请公司股东大会审议。

3.审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司提名,董事会同意聘任胡先生为公司副总裁,与公司第六届董监事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司副总裁的公告》(公告编号:2025-101)。

4.审议通过《关于调整组织架构的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平和运营效率,公司对组织架构进行了调整优化。本次组织架构调整是对我公司内部管理机制的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。

5.审议通过《关于提议召开2025年第五次临时股东大会的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会提议于2025年9月3日(星期三)召开2025年第五次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-100)。

三、备查文件
1.公司第六届董事会第三次会议决议;
2.公司第六届董事会提名委员会2025年第二次会议决议;
3.公司第六届董事会战略委员会2025年第二次会议决议。
特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董监会
2025年8月19日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-099
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称 并修订《公司章程》的公告

本公司及全体董监会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
• 公司名称拟变更为:帝欧水华集团股份有限公司

• 公司证券简称拟变更为:帝欧水华
• 本次变更公司名称尚需提交公司股东大会审议,审议通过后需向市场监管部门申请办理变更登记手续,变更后的公司名称以市场监管部门最终登记为准。

二、拟变更公司名称、证券简称的说明

根据帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)自身发展现状及战略规划,公司拟变更公司名称、证券简称,变更后公司主业不发生变化,公司证券代码“002798”保持不变。具体变更如下:

变更事项	变更前	变更后
中文名称	帝欧家居集团股份有限公司	帝欧水华集团股份有限公司
英文名称	DKE Home Collection Group Co.,LTD	DKSHUWA Group Co.,LTD
证券简称	帝欧家居	帝欧水华
证券代码	002798	DKSH

(002798 不变)

公司于2025年8月18日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意变更公司名称和证券简称,并同步修订《公司章程》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、拟变更公司名称、证券简称的原因

2025年6月5日,朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生签署了《战略合作协议》和《一致行动协议》,公司实际控制人变更为朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生。

公司实际控制人已发生变化,为匹配公司发展战略和股权结构,结合公司经营及业务发展需要,公司拟将公司名称及证券简称进行变更,英文名称和英文简称相应变更,证券代码不变。

变更后公司主营业务未发生变化,本次变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》第7.1.10条的规定。变更后的公司证券简称来源于变更后的公司名称,不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者以行业通用名称作为证券简称等相悖情形,符合有关法律法规、规则及其他相关规定。

拟修订《公司章程》的具体情况

鉴于公司拟变更公司名称、证券简称,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-099)。

本议案需提请公司股东大会审议。

四、拟变更公司名称、证券简称的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据公司自身发展状况及战略规划,公司拟变更公司名称、证券简称,变更后公司企业发生变更,公司证券代码“002798”保持不变。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-099)。

本议案需提请公司股东大会审议。

五、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-101)。

六、关于聘任公司副总裁的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司提名,董事会同意聘任胡先生为公司副总裁,与公司第六届董监事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司副总裁的公告》(公告编号:2025-101)。

七、关于调整组织架构的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平和运营效率,公司对组织架构进行了调整优化。本次组织架构调整是对我公司内部管理机制的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。

八、关于提议召开2025年第五次临时股东大会的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会提议于2025年9月3日(星期三)召开2025年第五次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-100)。

九、关于修订〈公司章程〉的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据公司自身发展状况及战略规划,公司拟变更公司名称、证券简称,变更后公司企业发生变更,公司证券代码“002798”保持不变。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-099)。

本议案需提请公司股东大会审议。

十、关于调整组织架构的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平和运营效率,公司对组织架构进行了调整优化。本次组织架构调整是对我公司内部管理机制的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。

十一、关于聘任公司副总裁的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司提名,董事会同意聘任胡先生为公司副总裁,与公司第六届董监事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司副总裁的公告》(公告编号:2025-101)。

十二、关于调整组织架构的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平和运营效率,公司对组织架构进行了调整优化。本次组织架构调整是对我公司内部管理机制的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。

十三、关于提议召开2025年第五次临时股东大会的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会提议于2025年9月3日(星期三)召开2025年第五次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-100)。

十四、关于修订〈公司章程〉的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据公司自身发展状况及战略规划,公司拟变更公司名称、证券简称,变更后公司企业发生变更,公司证券代码“002798”保持不变。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-099)。

本议案需提请公司股东大会审议。

十五、关于调整组织架构的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平和运营效率,公司对组织架构进行了调整优化。本次组织架构调整是对我公司内部管理机制的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。

十六、关于聘任公司副总裁的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司提名,董事会同意聘任胡先生为公司副总裁,与公司第六届董监事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司副总裁的公告》(公告编号:2025-101)。

十七、关于调整组织架构的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平和运营效率,公司对组织架构进行了调整优化。本次组织架构调整是对我公司内部管理机制的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。

十八、关于提议召开2025年第五次临时股东大会的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会提议于2025年9月3日(星期三)召开2025年第五次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-100)。

十九、关于修订〈公司章程〉的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据公司自身发展状况及战略规划,公司拟变更公司名称、证券简称,变更后公司企业发生变更,公司证券代码“002798”保持不变。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-099)。

本议案需提请公司股东大会审议。

二十、关于调整组织架构的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平和运营效率,公司对组织架构进行了调整优化。本次组织架构调整是对我公司内部管理机制的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。

二十一、关于聘任公司副总裁的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司提名,董事会同意聘任胡先生为公司副总裁,与公司第六届董监事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司副总裁的公告》(公告编号:2025-101)。

二十二、关于调整组织架构的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平和运营效率,公司对组织架构进行了调整优化。本次组织架构调整是对我公司内部管理机制的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。

二十三、关于提议召开2025年第五次临时股东大会的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会提议于2025年9月3日(星期三)召开2025年第五次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-100)。

二十四、关于修订〈公司章程〉的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据公司自身发展状况及战略规划,公司拟变更公司名称、证券简称,变更后公司企业发生变更,公司证券代码“002798”保持不变。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-09