

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2025-092
债券代码:113693 债券简称:志邦转债

志邦家居股份有限公司 五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事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。

一、董事会议召开情况
志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日在现场通讯表决方式召开了五届董事会第十二次会议,本次会议通知于2025年11月28日以邮件、书面等方式送达全体董事。会议应到董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长朱志先生主持,全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《志邦家居股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。

(一)审议批准《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,结合公司目前的财务状况、经营情况、估值水平等因素,为进一步落实《上市公司回购股份实施细则》,提高资金使用效率,增强投资者信心,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金回购公司股份,用于股权激励或转换上市公司可转债。本次回购的资金总额不低于人民币8,000万元(含)且不超过人民币11,000万元(含),回购价格不超过14.13元/股(含)。回购实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。同时,董事会同意授权公司经营层具体办理本次回购股份的相关事宜。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2025-091)。

(二)审议通过《关于新增为全资子公司提供担保的议案》
为满足全资子公司安徽志邦家居股份有限公司日常经营及业务发展需要,在确保规范运作和风险控制的前提下,同意为全资子公司安徽志邦家居股份有限公司提供担保,担保金额合计不超过人民币10,000万元(最终以各银行实际审批的担保额度为准)。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于新增为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-088)。

(三)审议通过《关于新增为全资子公司提供担保的议案》
为满足全资子公司安徽志邦家居股份有限公司日常经营及业务发展需要,在确保规范运作和风险控制的前提下,同意为全资子公司安徽志邦家居股份有限公司提供担保,担保金额合计不超过人民币10,000万元(最终以各银行实际审批的担保额度为准)。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于新增为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-088)。

(四)审议通过《关于新增为全资子公司提供担保的议案》
为满足全资子公司安徽志邦家居股份有限公司日常经营及业务发展需要,在确保规范运作和风险控制的前提下,同意为全资子公司安徽志邦家居股份有限公司提供担保,担保金额合计不超过人民币10,000万元(最终以各银行实际审批的担保额度为准)。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于新增为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-088)。

(五)审议通过《关于新增为全资子公司提供担保的议案》
为满足全资子公司安徽志邦家居股份有限公司日常经营及业务发展需要,在确保规范运作和风险控制的前提下,同意为全资子公司安徽志邦家居股份有限公司提供担保,担保金额合计不超过人民币10,000万元(最终以各银行实际审批的担保额度为准)。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于新增为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-088)。

(六)审议通过《关于新增为全资子公司提供担保的议案》
为满足全资子公司安徽志邦家居股份有限公司日常经营及业务发展需要,在确保规范运作和风险控制的前提下,同意为全资子公司安徽志邦家居股份有限公司提供担保,担保金额合计不超过人民币10,000万元(最终以各银行实际审批的担保额度为准)。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于新增为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-088)。

(七)审议通过《关于新增为全资子公司提供担保的议案》
为满足全资子公司安徽志邦家居股份有限公司日常经营及业务发展需要,在确保规范运作和风险控制的前提下,同意为全资子公司安徽志邦家居股份有限公司提供担保,担保金额合计不超过人民币10,000万元(最终以各银行实际审批的担保额度为准)。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于新增为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-088)。

(八)审议通过《关于新增为全资子公司提供担保的议案》
为满足全资子公司安徽志邦家居股份有限公司日常经营及业务发展需要,在确保规范运作和风险控制的前提下,同意为全资子公司安徽志邦家居股份有限公司提供担保,担保金额合计不超过人民币10,000万元(最终以各银行实际审批的担保额度为准)。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于新增为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-088)。

(九)审议通过《关于新增为全资子公司提供担保的议案》
为满足全资子公司安徽志邦家居股份有限公司日常经营及业务发展需要,在确保规范运作和风险控制的前提下,同意为全资子公司安徽志邦家居股份有限公司提供担保,担保金额合计不超过人民币10,000万元(最终以各银行实际审批的担保额度为准)。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于新增为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-088)。

(十)审议通过《关于新增为全资子公司提供担保的议案》
为满足全资子公司安徽志邦家居股份有限公司日常经营及业务发展需要,在确保规范运作和风险控制的前提下,同意为全资子公司安徽志邦家居股份有限公司提供担保,担保金额合计不超过人民币10,000万元(最终以各银行实际审批的担保额度为准)。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于新增为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-088)。

(十一)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-090)。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2025年12月3日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2025-088
债券代码:113693 债券简称:志邦转债

志邦家居股份有限公司 关于新增为全资子公司提供担保的公告

本公司董事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。

一、担保对象及基本情况

重要内容提示:
●担保对象及基本情况

被担保人名称:安徽志邦家居贸易有限公司

担保金额:10,000万元

实际为其提供担保的担保余额:0万元

是否在前报告期内:是 否 否

本次担保是否涉及关联方:是 否 否

●累计担保情况

对外担保的累计金额(万元):0

截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额:150,000

对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例(%) :44.13

对外担保总额占公司最近一期经审计净资产100%的比例(%) :50%

特别风险提示(如有请勾选):
 合并报表范围内担保余额超过最近一期经审计净资产30%的情况

其他风险提示(如有):无

二、担保的基本情况

(一)担保的基本情况

被担保人名称:安徽志邦家居贸易有限公司

被担保人类型及上市公司持股情况:
 全资子公司
 控股子公司
 参股公司
 其他

主要股东及持股比例:志邦家居股份有限公司持股100%

法定代表人:孙彩娟

统一社会信用代码:91340103MA81968004

成立日期:2023年4月23日

注册地址:安徽省合肥市庐阳区庐阳工业园连水路19号101室

注册资本:2,000万元

经营范围:股权投资(自然人投资或控股的法人独资)

三、担保风险分析(如有请勾选):
 担保对象及基本情况

(一)担保风险分析

1. 担保对象的基本情况

2. 担保对象的财务状况

3. 担保对象的信用记录

4. 担保对象的资产状况

5. 担保对象的行业前景

6. 担保对象的法律风险

7. 担保对象的关联交易

8. 担保对象的诉讼情况

9. 担保对象的行政处罚

10. 担保对象的其他风险

11. 担保对象的其他事项

12. 担保对象的其他信息

13. 担保对象的其他数据

14. 担保对象的其他内容

15. 担保对象的其他说明

16. 担保对象的其他备注

17. 担保对象的其他补充

18. 担保对象的其他附件

19. 担保对象的其他文件

20. 担保对象的其他资料

21. 担保对象的其他信息

22. 担保对象的其他内容

23. 担保对象的其他说明

24. 担保对象的其他备注

25. 担保对象的其他补充

26. 担保对象的其他附件

27. 担保对象的其他文件

28. 担保对象的其他资料

29. 担保对象的其他信息

30. 担保对象的其他内容

31. 担保对象的其他说明

32. 担保对象的其他备注

33. 担保对象的其他补充

34. 担保对象的其他附件

35. 担保对象的其他文件

36. 担保对象的其他资料

37. 担保对象的其他信息

38. 担保对象的其他内容

39. 担保对象的其他说明

40. 担保对象的其他备注

41. 担保对象的其他补充

42. 担保对象的其他附件

43. 担保对象的其他文件

44. 担保对象的其他资料

45. 担保对象的其他信息

46. 担保对象的其他内容

47. 担保对象的其他说明

48. 担保对象的其他备注

49. 担保对象的其他补充

50. 担保对象的其他附件

51. 担保对象的其他文件

52. 担保对象的其他资料

53. 担保对象的其他信息

54. 担保对象的其他内容

55. 担保对象的其他说明

56. 担保对象的其他备注

57. 担保对象的其他补充

58. 担保对象的其他附件

59. 担保对象的其他文件

60. 担保对象的其他资料

61. 担保对象的其他信息

62. 担保对象的其他内容

63. 担保对象的其他说明

64. 担保对象的其他备注

65. 担保对象的其他补充

66. 担保对象的其他附件

67. 担保对象的其他文件

68. 担保对象的其他资料

69. 担保对象的其他信息

70. 担保对象的其他内容

71. 担保对象的其他说明

72. 担保对象的其他备注

73. 担保对象的其他补充

74. 担保对象的其他附件

75. 担保对象的其他文件

76. 担保对象的其他资料

77. 担保对象的其他信息

78. 担保对象的其他内容

79. 担保对象的其他说明

80. 担保对象的其他备注

81. 担保对象的其他补充

82. 担保对象的其他附件

83. 担保对象的其他文件

84. 担保对象的其他资料

85. 担保对象的其他信息

86. 担保对象的其他内容

87. 担保对象的其他说明

88. 担保对象的其他备注

89. 担保对象的其他补充

90. 担保对象的其他附件

91. 担保对象的其他文件

92. 担保对象的其他资料

93. 担保对象的其他信息

94. 担保对象的其他内容

95. 担保对象的其他说明

96. 担保对象的其他备注

97. 担保对象的其他补充

98. 担保对象的其他附件

99. 担保对象的其他文件

100. 担保对象的其他资料

101. 担保对象的其他信息

102. 担保对象的其他内容

103. 担保对象的其他说明

104. 担保对象的其他备注

105. 担保对象的其他补充

106. 担保对象的其他附件

107. 担保对象的其他文件

108. 担保对象的其他资料

109. 担保对象的其他信息

110. 担保对象的其他内容

111. 担保对象的其他说明

112. 担保对象的其他备注

113. 担保对象的其他补充

114. 担保对象的其他附件

115. 担保对象的其他文件

116. 担保对象的其他资料

117. 担保对象的其他信息

118. 担保对象的其他内容

119. 担保对象的其他说明

120. 担保对象的其他备注

121. 担保对象的其他补充

122. 担保对象的其他附件

123. 担保对象的其他文件

124. 担保对象的其他资料

125. 担保对象的其他信息

126. 担保对象的其他内容

127. 担保对象的其他说明

128. 担保对象的其他备注

129. 担保对象的其他补充

130. 担保对象的其他附件

131. 担保对象的其他文件

132. 担保对象的其他资料

133. 担保对象的其他信息

134. 担保对象的其他内容

135. 担保对象的其他说明

136. 担保对象的其他备注

137. 担保对象的其他补充

138. 担保对象的其他附件

139. 担保对象的其他文件

140. 担保对象的其他资料

141. 担保对象的其他信息

142. 担保对象的其他内容

143. 担保对象的其他说明

144. 担保对象的其他备注

145. 担保对象的其他补充

146. 担保对象的其他附件

147. 担保对象的其他文件

148. 担保对象的其他资料

149. 担保对象的其他信息

150. 担保对象的其他内容

151. 担保对象的其他说明

152. 担保对象的其他备注

153. 担保对象的其他补充

154. 担保对象的其他附件

155. 担保对象的其他文件

156. 担保对象的其他资料

157. 担保对象的其他信息

158. 担保对象的其他内容

159. 担保对象的其他说明