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(实性、准确性和完整性承担法律责任。

容揭示: 事会,监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 7负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

| | | | | 单位:元 币种: |
|----------------------------|------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| 項目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同 期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 361,194,011.67 | -7.02 | 842,267,478.62 | -10.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,468,615.25 | -55.05 | 44,246,180.40 | -65.79 |
| 扫属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 | 21,164,373.93 | -5951 | 32,627,859.41 | -71.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不通用 | 不适用 | 174,282,093.59 | 141.05 |
| 基本毎股收益(元/股) | 0.12 | -55.56 | 0.20 | -65.52 |
| 稀释毎股收益(元/股) | 0.12 | -55.56 | 0.20 | -65.52 |
| 加权平均争资产收益率(%) | ·收益率(%) 1.53 減少2.09个百分点 2.46 | | 减少5.36个百分点 | |
| | 本报告期末 | 上年度末 本形 | | 本报告期末比上年度末增 减变动幅度(%) |
| 总资产 | 2,330,018,875.00 | 2,300,275,372.97 | | 1.29 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,748,924,739.58 | 1,773,393,806.81 | | -1.38 |

| 归属于上市公司股东的所有者权益 | | ,773,393,806.81 | -1.38 |
|---|--------------|-----------------|---------|
| : "本报告期" 指本季度 | |],下同。 | |
| 1)非经常性损益项目和金 | 注 额 | | 单位:元 币利 |
| 項目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金額 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -260,100.73 | -350,809.70 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或例发性 的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助。但与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 | 5,167,57450 | 6,812,145.73 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | 26,181,136.64 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等 | | | |
| 交易价格层失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并目的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套铜 保值业务外、持有安易性金融资产。衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动限益,以及处理 及易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融效使,对生金融负值和其他模权投 货取得的投资收益 | 1,198,881.76 | -19,421,388.85 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 | 288,861.00 | 288,861.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收,会计等法律,法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各項之外的其他曾业外收入和支 出 | 60,063.64 | 158,610.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税税响额 | 1,151,028.85 | 2,050,234.67 | |
| | | | |
| 少数股东权益影响額(税后) | | | |
| ΔH. | E 904 941 99 | | |

8世 5,304,241.32 11,618,2009 多《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 □适用 √不适用

| 項目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -56.06 | 主要是营业收入略有下降、新媒体广告投放、差旅费及股份 支付增加所致。 |
| 扫属于上市公司股东的净利润_年初至报告期 末 | -66.79 | 用上 |
| 扫属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润_本报告期 | -59.51 | 同上 |
| 扫属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润_年初至报告期末 | -71.68 | 同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期 末 | 141.06 | 主要是购买商品、接受劳务支付现金减少所致。 |
| 基本每股收益_本报告期 | -55.56 | 主要是盈利减少所缴。 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -65.52 | FIL. |
| 网样每股收益_本报告期 | -55.56 | FIL. |
| 酵释何股收益_年初至报告期末 | -65.52 | 同上 |

(一)普诵股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

| 设告期末普通股股东总数 | 19,003 | 报告期末表决权恢复 | 的优先股股东 | K总数(如有) | | 0 |
|---|---|--|-------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| | M10 | 名股东特股情况 | | | | |
| | 0.000 | | 持股比例 | | 质钾、标记或冻结情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | (%) | | 股份状态 | 数据 |
| 浙江梦天控股有限公司 | 境内非国有法人 | 124,500,000 | 55.58 | 124,500,000 | 光 | 0 |
| 嘉兴梦家投资管理合伙企业(有限合伙) | 36.65 | 16,600,000 | 741 | 16,600,000 | 光 | 0 |
| 化小線 | 境内自然人 | 13,280,000 | 5.93 | 13,280,000 | 光 | 0 |
| 嘉兴梦悦投资管理合伙企业(有限合伙) | 35.65 | 8,300,000 | 3.71 | 8,300,000 | 光 | 0 |
| 余静 演 | 境内自然人 | 3,320,000 | 1.48 | 3,320,000 | 光 | 0 |
| 兴业银行股份有限公司 – 广发百发大数据策略成 长灵活配置调合型证券投资基金 | 35(6) | 640,300 | 0.29 | 0 | 光 | 0 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 908,896 | 0.25 | 0 | 光 | 0 |
| 中信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 434,210 | 0.19 | 0 | 光 | 0 |
| 线模 | 境内自然人 | 412,100 | 0.18 | 0 | 光 | 0 |
| 類永健 | 境内自然人 | 396,300 | 0.18 | 0 | 光 | 0 |
| | 前10名形 | 设售条件股东持股值的 | l | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | |
| 34,711347 | | | | 股份种类 | 数級 | |
| 兴业银行股份有限公司 – 广发百发大数躬策略成 长灵活配置凋合型证券投资基金 | 640,300 | | 人民市普通股 | 640,300 | | |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 565,906 | | 人民市普通股 | 565,900 | | |
| 中信证券股份有限公司 | 434,210 | | 人民市曾通股 | 434,210 | | |
| 线俊 | 412,100 | | 人民市曾通股 | 412,10 | | |
| 照永健 | 396,300 | | 人民市普通股 | 396,300 | | |
| 张青江 | 381,156 | | 人民市普通股 | 381,156 | | |
| 部念迪 | 323,972 | | 人民市曾通股 | 323,977 | | |
| 50:4R | 269,900 | | 人民市普通股 | 269,900 | | |
| UBS AG | 260,210 | | 人民市普通股 | 260,210 | | |
| 中国国际金融股份有限公司 | 241,409 人民币普通税 | | | | 241,409 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 斯江梦天控股有限公司60 人,余静渊先生与范小珍少 兴梦悦投资管理合伙企业 | %、20%的股权。3、余 c士分别特有嘉兴梦率 (有限合伙)的执行事 | 静渊先生是嘉 (投资管理合作 (务合伙人,余) | 展先生系兄弟关系。2、余静湖先 (兴梦家投资管理合伙企业(有)大企业(有限合伙)90%。10%的 静源先生、余静武先生和总小月 (。除此之外,公司未知上述其代 | 限合伙)的挟 份额。4、余静 6女士分别持 | 行事务合伙 测先生是高 有嘉兴梦悦 |
| | 7010HI 7 MITHING | | | | | |

| 二)财务报表 | 合并资产负债表 | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 制单位:梦天家居集团股份有限公司 | 2023年9月30日 | 中:人民币 审计类型:未 2002年12月31日 |
| 被幼贵产: | 200 200 201 27 | 000 001 010 00 |
| 货币资金 结算备付金 | 806,392,621.37 0.00 | 620,754,318.83 0.00 |
| 孵出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 衍生金融资产 | 604,196,881.76 | 650,620,270.61 |
| 取收罪据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 77,947,134.05 | 94,550,850.19 |
| 应收款项融资 | 6,002,110.76 18,375,300.79 | 13,408,346.29 |
| 预付款项 应收保 费 | 18,375,300.79 | 15,682,343.79 |
| 应收分保服款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备全 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 其中: 应收利息 | 5,480,633.23 | 2,702,102.96 |
| 应收股利 | | |
| 买人返售金融资产 | | |
| 存货 合同资产 | 122,761,390.87 | 86,315,826.96 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年內到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他資动资产 流动资产合计 | 287, 379.34 1,641,445,422.17 | 100,869,339.77 1,584,903,408.40 |
| 视功资产合计 非流动资产: | 1,641,445,422.17 | 1,584,903,408.40 |
| 及放贷款和绝款 | | |
| 價权投资 ************************************ | | |
| 其他價权投资 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 投资性房地产 | 10,263,000.00 | 10,263,000.00 |
| 固定資产 | 501,293,998.72 | 551,558,662.63 |
| 在建工程 | 122,503,158.07 | 96,040,815.05 |
| 生产性生物资产 前气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 伸「マスアー | 0.00 | 0.00 |
| 无彫资产 | 41,918,242.97 | 44,107,617.18 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 向晋 长期待擁费用 | 0.00 | 0.00 |
| 遊延所得税资产 | 8,993,664.35 | 8,938,661.71 |
| 其他非流动资产 | 3,601,488.72 | 4,463,208.00 |
| 非流动资产合计 资产总计 | 688,573,452.83 2,330,018,875.00 | 715,371,964.57 2,300,275,372.97 |
| 液动负债: | | |
| 短期做款 | | |
| 向中央银行僧故 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付账款 | 91,001,238.34 | 111,882,001.87 166,194,945,18 |
| 後枚款項 | 159, 160, 576.50 | 100, 104, 190, 10 |
| 合同负债 | 180,432,004.97 | 96,810,641.96 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 | | |
| 代理承朝证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 37,526,832.40 | 37,419,843.71 |
| 应交税费 其他应付款 | 11,406,284.74 72,242,186.90 | 25,596,813.63 65,191,873.37 |
| 其他应付款 其中:应付利息 | 72,242,186.90 | 65,111,873,37 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 持有待售负债 | | |
| 一年內飼開的非液动负债 | | |
| 其他统动负债 | 18,700,529.82 | 8,900,824.94 |
| 液动负债合计 非流动负债: | 570,474,653.67 | 511,985,944.66 |
| 學問題以取: 保险合同應备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 其中: 优先股 | | |
| 其中: 优元段 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | - |
| 长期应付职工辦網 商計负债 | | |
| 遊延收益 | 9,843,287.72 | 11,156,671.95 |
| 遊延所得税负债 | 776,194.03 | 3,738,949.55 |
| 其他非流动负债 非流动负债合计 | 10,619,481.75 | 14,896,621.50 |
| 争微切束锁合订 负债合计 | 10,619,481.75 581,094,135.42 | 14,896,62150 526,881,566.16 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 224,020,000.00 | 224,120,000.00 |
| 其他权益工具 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 905,987,209.54 | 896,159,605.37 |
| 戦: 库存股 HAMA A GC M | | |
| 其他综合收益 专项储备 | | |
| | 65,541,653.27 | 65,541,653.27 |
| | | |
| - 般风险准备 未分配利润 | 553,375,876.77 | 587,572,548.17 |

梦天家居集团股份有限公司

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元、上期被合并方实现的净利润

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表

公司负责人:全静渊

的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 限制性股票回购注销数量:1.00万股

次激励计划相关议案发表了一致同意的独立意见。

售的1,00万股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明加下

制性股票激励计划实施考核管理办法》、《梦天家居集团股份有限公司

及《梦天家居集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。

励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-042)。

买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-044)。

(四)2022年8月22日,公司召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票

激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司就内幕信息

知情人在本次激励计划草案公开披露公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息

进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,并于2022年8月23日在上海证券交易所网站

调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制

性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。公司独立董事对调整及授予

相关事项发表了一致同意的独立意见。公司于2022年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披

(六)2022年9月20日,公司完成了2022年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作,并于2022年9月

(七)2023年4月27日,公司召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过 了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司独立董事对此事项发表了一致

同意的独立意见。公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告

ww.sse.com.cn)披露了《梦天家居集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人

(五)2022年8月30日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于

-、2022年限制性股票激励计划已履行的相关程序

● 限制性股票回购价格:7.25元/股

重要内容提示:

出具了相关核查意见。

公司全体股东征集投票权。

2022-053)

制性股票于2023年6月16日完成注销

□适用 √不适用

特此公告。

主管会计工作负责人:朱亦群

梦天家居集团股份有限公司

关于回购注销2022年限制性股票激励

计划部分限性股票的公告

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

编制单位:梦天家居集团股份有限公司

(九)2023年9月20日,公司召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过

了《关于2022年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司于2023 年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。 币种:人民币 审计类型:未经审计

(十)2023年10月27日,公司召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过 "《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销2022年限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案》,公司独立董事对前述事项发表了一致同意的独立意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

一)回购注销原因、数量、价格 根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的规定:"激励对

象合同到期,且不再续约的或主动辞职的,其已解除限售的限制性股票不做处理,已获授但尚未解除限售的限 **制性股票不得解除限生** 由公司按授予价格同购注销 "

鉴于本次激励计划的1名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司对其已获授但尚未解 除限售的1.00万股限制性股票进行回购注销,回购价格为7.25元/股。

(二)回购资金来源

本次回购涉及的资金总额为7.25万元,资金来源为公司自有资金。 根据公司2022年第四次临时股东大会的授权,本次回购注销事项属于授权范围内事项,经公司董事会审

议通过即可,无需提交股东大会审议。

三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

本次回购注销限制性股票完成后,公司股本结构变动情况如下: 单位:股

注:以上股本结构变动情况,以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出

本次回购注销后完成后,公司股权分布仍具备上市条件,本次激励计划将按照相关法律法规及规定的要

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管

理团队的勤勉尽职,公司管理团队将继续认真履行工作职责,全力为股东创造价值。 独立董事认为:本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励

管理办法》等法律、法规及公司《激励计划(草案)》的有关规定。本次回购注销事项在公司2022年第四次临时 股东大会对公司董事会的授权范围内,董事会审议程序合法、会规。本次问购注销事项不会对公司的财务状况 和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,独立董事一致同意本次回购注销事

监事会认为:鉴于2022年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格 同意公司对其已获授但尚未解除限售的1.00万股限制性股票进行回购注销,回购价格为7.25元/股。

本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合法合规,符合《上市公司股权 激励管理办法》及《激励计划(草案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不 存在损害公司及全体股东利益的情形

七、律师出具的法律意见

北京德恒(杭州)律师事务所认为:截至本法律意见出具之日,公司已就本次调整回购价格及本次回购注 销部分限制性股票事宜取得了必要的批准与授权,履行了合法的程序,符合《公司法》《证券法》《管理办法》 《公司章程》《激励计划(草案)》的有关规定;公司本次调整回购价格及本次回购注销的原因、数量、价格及 资金来源等符合《管理办法》《激励计划(草案)》的有关规定。公司尚需履行信息披露义务,因本次冋购注销 部分限制性股票将导致公司注册资本减少,公司尚需按照《公司法》及《公司章程》的相关规定办理减少注册 资本和股份注销登记等手续。

八、备查文件

(一)第二届董事会第十七次会议决议;

(一)第一层贴事会第十五次会议法议

三)独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

(四)北京德恒(杭州)律师事务所关于梦天家居集团股份有限公司调整 2022 年限制性股票激励计划 回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见书。

梦天家居集团股份有限公司

梦天家居集团股份有限公司关于变更 公司注册资本、修订《公司章程》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

梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开的第二届董事会第十七次会议,

审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》,公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划 部分限制性股票,前述回购注销事项办理完成后,公司将办理注册资本的工商变更登记手续、修订《公司章 一、变更公司注册资本的相关情况

2023年10月27日,公司召开的第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股

票撤励计划部分限制性股票的议案》, 鉴于2022年限制性股票撤励计划的1名激励对象因个人原因已离职,不 本次同数注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票后, 公司股本总额中22 402万股减少至22

401万股,因此,公司拟将工商登记的注册资本变更为22,401万元,具体情况以市场监督管理部门登记为准。 基于以上事项,公司需要变更公司注册资本并办理工商变更登记。 、本次《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文

件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》中的部分条款进行修订,具体修订内容如下:

除上述条款修改外、《公司章程》其他条款不变。

根据公司2022年第四次临时股东大会的授权,本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 事项属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。公司董事会将根据股东大会 上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司意程》全文同日在上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 特此公告。

2023年10月28日

证券简称:梦天家居

梦天家居集团股份有限公司 关于调整审计委员会成员的公告 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。 梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开的第二届董事会第十七次会议,

审议通过了《关于调整审计委员会成员的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。徐小平先生作为担任公司副 总经理的董事,不再担任董事会审计委员会委员。经董事会选举,同意对公司董事会审计委员会委员进行调 整,调整前后审计委员会委员情况如下:

黄少明先生(召集人)、曹悦先生、徐小平先生。

黄少明先生(召集人)、曹悦先生、范小珍女士。

调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

梦天家居集团股份有限公司

关于回购注销部分限性股票通知 债权人的公告 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 、通知债权人原由

梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开的第二届董事会第十七次会议。 第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于同购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》和《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划的1名激励 对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司拟对其已获授但尚未解除限售的1.00万股限制性股票进 行回购注销,回购价格为7.25元/股

本次回购注销完成后,公司股本总额由22,402万股减少至22,401万股,注册资本由22,402万元减少至

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《梦天室居集团股份有限公 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限性股票的公告》(公告编号:2023-047)及《梦天家居集 团股份有限公司关于变更公司注册资本、修订(公司章程)的公告》(公告编号:2023-045)。

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少、根据《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规的规定,公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之 日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如谕期未向公 司申报债权,不会影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债 权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定 向公司提出书面要求,并随附有关证明文件,

(一)债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印 件到公司申报债权。 1、债权人为法人的、需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件:委托他人申

报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件 2、债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携

带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

二)债权申报具体方式:债权人可采用现场、邮寄、传真的方式进行申报,债权申报联系方式如下:

1、债权申报登记地点:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路88号

,申报时间:2023年10月28日起45日内(9:00-12:00,14:00-17:30,双休日及法定节假日除外)

3、联系人:管军、蒋丽娜

4、联系电话:0573-8472115

5、传真号码::0573-84721102

以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准。相关 特此公告。 梦天家居集团股份有限公司董事会

梦天家居集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。 (八)2023年6月14日,公司披露了《棼天家居集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划部分限制性 、监事会会议召开情况 股票回购注销实施公告》(公告编号:2023-020)。1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的100,000股限

梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于2023年10月17日以邮件

等形式发出会议通知,并于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开会议。会议由监事会主席胡存积3 持召开,会议应出席监事3名,实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决 议合法、有效。

(一)审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司2023年第三季度报告》。 临事会认为:(1)公司 2023年第三季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司意程和公司 内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

(2)公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息 真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

(3)未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员存在违法保密规定的行为

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票同购价格的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于调整2022年限制性股票激励计划限制性

监事会认为:鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕,公司董事会根据《激励计划(草案)》的相关规 定及公司2022年第四次临时股东大会的授权对2022年限制性股票撤励计划限制性股票的圆购价格进行调整 符合《上市公司股权撤励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《藏励计划(草案)》的相关规定。调整 程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 三)审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于同购注销2022年限制性股票激励计划部

监事会认为:鉴于2022年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格, 同意公司对其已获授但尚未解除限售的1.00万股限制性股票进行回购注销,回购价格为7.25元/股。

本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合法合规,符合《上市公司股权 激励管理办法》及《激励计划(草案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不 存在损害公司及全体股东利益的情形

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

2023年10月28日

梦天家居集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告 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。 - 董事会会议召开情况

梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2023年10月17日以邮件 等形式发出会议通知,并于2023年10月27日在公司会议宣议现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9名,实际出席9名,全际出席9名,全体监事及高级管理人员列席了会议、会议由董事长余静渊主持召开,会议召开符合法 津法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司2023年第三季度报告》。 独立董事对该项议案发表了——敬同音的独立音贝

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票 (二)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票同购价格的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于调整2022年限制性股票激励计划限制性

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。 董事徐小平先生、朱亦群女士作为本次激励计划的激励对象,对该项议案回避表决

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票。

(三)审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于回购注销2022年限制性股票激励计划部 分限制性股票的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(四)审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的

公告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票

(五)审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于调整审计委员会成员的公告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,问避表决0票。

梦天家居集团股份有限公司

2023年10月28日

梦天家居集团股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划 限制性股票回购价格的公告

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 的直定性,准确性和完整性承担法律责任, 重要内容提示:

第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议

● 限制性股票回购价格:由760元/股调整为725元/股参 参天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开的第二届董事会第十七次会议。

案》,同意公司对2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")限制性股票的回购价格进行调整 现将有关事项说明如下: 一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关程序 (一)2022年8月5日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激 励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及

《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本 次激励计划相关议案发表了一致同意的独立意见。 同日,公司召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案) 及其縮要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核查》

司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并

出具了相关核查意见。 公司于2022年8月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《梦天家居集团股份有限公司 制性股票激励计划实施考核管理办法》、《梦天家居集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》 及《梦天家居集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。

(二)2022年8月6日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《梦天家居集团股份有限 公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2022-040),根据公司其他独立董事的委托,独立董 事黄少明先生作为征集人就2022年第四次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向 公司全体股东征集投票权。

(三)2022年8月6日至2022年8月15日,公司对本次激励计划的激励对象名单在公司内部进行了公示。在

公示时限内,公司未收到任何员工对本次公示的相关内容存有疑义或异议。2022年8月17日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《梦天家居集团股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激 (四)2022年8月22日,公司召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票

激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司就内幕信息 知情人在本次激励计划草案公开披露公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息 进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,并于2022年8月23日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)披露了《梦天家居集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情儿

(五)2022年8月30日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于 调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。公司独立董事对调整及授予 相关事项发表了一致同意的独立意见。公司于2022年8月31日在上海证券交易所网站 (www.ss 露了相关公告。 (->)2022年8月20日 公司完成了2022年限制執股票數局计制限制秩股票的登记工作 并于2022年8月

22日披露了《梦天家居集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号 (七)2023年4月27日,公司召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过 了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司独立董事对此事项发表了一致

(八)2023年6月14日,公司披露了《梦天家居集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划部分限制性 投票回购注销实施公告》(公告编号:2023–020)。1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的100,000股限 制性股票于2023年6月16日完成注销。 (九)2023年9月20日,公司召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过

了《关于2022年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司于2023 年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

同意的独立意见。公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

-)2023年10月27日,公司召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过 了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销2022年限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案》,公司独立董事对前述事项发表了一致同意的独立意见。

一、木次调整的主要内容

前的公司总股本224.020.000股为基数、每股派发现金红利0.35016元(含税)、共计派发现金红利78.442. 鉴于上述利润分配方案已实施完毕,根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励 计划(草案)》")的规定,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响

公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相应的调

根据《激励计划(草案)》的规定,公司发生派息事项的,限制性股票回购价格的调整方法如下: P = P0 - V

-其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价 格。经派息调整后,P仍须大于1。 根据以上公式,本次激励计划调整后的限制性股票回购价格为P=P0-V=7.60-0.35016≈7.25元/股

根据公司2022年第四次临时股东大会的授权,本次调整事项属于授权范围内事项,经公司董事会审议通 三、本次调整对公司的影响

独立董事认为:本次调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格事项符合《上市公司股权激励

查理办法》等法律、法规及公司《激励计划(草案)》的有关规定。本次调整事项在公司2022年第四次临时股东

大会对公司董事会的授权范围内,已履行了相关的审批程序,调整程序会法,会规,不存在损害公司及全体股

本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会 影响本次激励计划继续实施。

东利益的情形。董事会在审议本次调整事项时,关联董事已回避表决,审议程序符合相关法律法规及《公司章 程》的规定。因此,独立董事一致同意本次调整事项。 五、监事会意见 监事会认为:鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕,公司董事会根据《激励计划(草案)》的相关规 定及公司2022年第四次临时股东大会的授权对2022年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整 符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划(草案)》的相关规定。调整

六、律师出具的法律意见

程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

北京德恒(杭州)律师事务所认为:截至本法律意见出具之日,公司已就本次调整回购价格及本次回购运 销部分限制性股票事宜取得了必要的批准与授权,履行了合法的程序,符合《公司法》《证券法》《管理办法 《公司章程》《激励计划(草案)》的有关规定;公司本次调整回购价格及本次回购注销的原因、数量、价格及 资金来源等符合《管理办法》《激励计划(草案)》的有关规定。公司尚需履行信息披露义务,因本次回购注销 部分限制性股票将导致公司注册资本减少,公司尚需按照《公司法》及《公司章程》的相关规定办理减少注册 特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

2023年10月28日

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 梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开的第二届董事会第十七次会议 第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》,同意公司对2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")1名激励对象已获授但尚未解除限 -)2022年8月5日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激 励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本 同日,公司召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉 及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公 司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并 公司于2022年8月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《梦天家居集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划(草案)摘要》(公告编号:2022-038)、《梦天家居集团股份有限公司2022年限 二)2022年8月6日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《梦天家居集团股份有限 公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2022-040),根据公司其他独立董事的委托,独立董 事黄少明先生作为征集人就2022年第四次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向 (三)2022年8月6日至2022年8月15日,公司对本次激励计划的激励对象名单在公司内部进行了公示。在 公示时限内,公司未收到任何员工对本次公示的相关内容存有疑义或异议。2022年8月17日,公司干上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《梦天家居集团股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激

会计机构负责人:朱亦群

梦天家居集团股份有限公司董事会

2023年10月27日