关部门批准后方可开展经营活动)

(5)经查询,成都特容商贸有限公司不属于失信被执行人。

2、四川馨欣怡家居有限公司

(1)法定代表人:李廷瑶

(2)注册资本:300万元人民币 (2) 经营货起票销售;家居用品。家具、家用电器、日用品、服装鞋帽、针纺织品、卫浴洁具、五金交电、建材、陶瓷制品、金属制品、塑料制品、阀门、管件、橱柜、门窗;室内外装饰装修工程设计、施工;会议及展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 (4)经营场所:四川省成都市成华区蓉都大道将军路68号成都富森美家居装饰建材总部名品商业街2幢

(6) 经查询 四川鄭欣怡家居有限公司不属于朱信被执行人

(1)法定代表人:付杨

(2)注册资本:1,000万元人民币 (3) 经曾范围,许可项目,各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目;建筑材料销售;建筑陶瓷制品销售;卫生洁具销售;五金产品零售,电子产品销售;阀用取废塞销售;塑料制品销售;厨具卫具及日用杂品批发;家具销售;门窗销售;金属制品 销售;集装箱销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(4)经营场所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街138号2栋7楼701号

(5)经查询,四川小犇建材有限公司不属于失信被执行人 二)与上市公司的关联关系

· 述关联方均符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》6.3.3第二款第四项所规定的关联

关系情形。 (三)履约能力分析 上述关联方均依法存续、正常经营,具备履约能力,支付能力良好。

三、关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容

司及子公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、四川馨欣怡家居有限公司、四川小犇建材有限公司发生 公司及于公司与天联方成即相等制改有限公司、纽川鄉次田家法有限公司、四川小縣建材有限公司及生 的日常关联交易均在10厘平等、公平公公的原则下进行、交易价格系在双方平等协商的基础上,按照市场原则,参照公司的定价体系和相近区域、类别的其他经销商的订货价格确定。

(二)关联交易协议签署情况 公司及子公司与关联方本年度尚未签署相关协议,将按昭公司具体业务讲展统一签订,

公司及了公司与大联分争年度同本宣音由大砂块、有技术公司转降业为近接统一宣召。四、关联交易目的郑时上市公司的影响公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司业务发展及生产经营的需要,对于公司的生 产经营是必要的,预计在今后的生产经营中,相关关联交易还会持续。公司及子公司与上述关联方的日常关联 交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益,交易 的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司及子公司独立性产生不利影响,日常

1、独立董事专门会议情况:

2024年4月24日, 召开了独立董事专门会议2024年第一次会议, 独立董事对议案进行了审议并对议案项下 的三个子议案外别进行了表决,三个子议案的表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权、会议申议通过了该项议案、会议决议如下:
公司2024年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,交易价格按市场公允

价格确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,没有违反相关法律法规的规定,亦不会对公司 独立性产生影响。关联交易定价公允,不存在损害上市公司利益的情形。同意将《关于2024年年度日常关联交 易预计的议案》提交公司第五届董事会第十七次会议审议。 2024年4月26日,公司召开了第五届董事会第十七次会议对本议案项下的三个子议案分别进行了表决,在 分项表决时,三位关联董事刘进先生、陈伟先生和吴志维先生均回避表决,三个子议案的表决结果均为4票同

意、0票反对、0票弃权,会议审议通过了该项议案。 3. 血神云甲以间5亿 2024年4月25日,公司召开了第五届监事会第十三次会议对本议案项下的三个子议案分别进行了表决,三 子议案的表决结果均为3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议通过了该项议案。

六、备查文件 1、公司第五届董事会第十七次会议决议;

2、公司第五届监事会第十三次会议决议; 3、公司独立董事专门会议决议。 特此公告。

2024年4月27日 

## 帝欧家居集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

的《企业会计准则解释第17号》(财会(2023)21号)(以下简称"《准则解释第17号》")的要求变更会计政 策,属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求而进行的会计政策变更,不属于公司自主变更会计

探,與,可說的信呼,可認為感過自由所認。 口至时 的是安水间近日日至日或宋文史,不過 」公司日政策的情况,无需提交公司董事会及股东大会审议,现将本次会计政策变更的具体情况公告如下: 一、本次会计政策变更概述 ·)会计政策变更原因 财政部于2023年10月25日颁布了《准则解释第17号》,规定了"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"。该准则自2024年1月1日起施行。 公司根据财政部上述相关准则及通知规定,将自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》。

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业

计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 長月任期別出刊前國、江建盟至日任別辦理每日以及共區田東公司之。 2.变更而於会計政策 公司将执行對政部2023年10月25日印发的《企业会计准则解释第17号》。其他未变更部分,仍按照財政部 前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则,企业会计准则应用指南、企业会计准则解释

公告以及其他相关规定执行。 3. 夜町日期 司根据准则解释第17号规定的起始日期执行上述会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后的会计政策能够客观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯诟 整,预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

2024年4月27日

帝欧家居集团股份有限公司

证券代码;002798 证券简称;帝欧家居 公 债券代码;127047 债券简称,帝欧转债 公告编号:2024-049

帝欧家居集团股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

子公司董监高及主要管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,为公司稳健发展营造良好 的外部环境,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十七次会议 第五届监事会第十三次会议,分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》,拟为公司及董监高、子公司董监 卵1月加油等等時十二公会以、分別申以 ∫ ( 天土 井野妥重協高度日総的以業)、視为公司及董临高、子公司董监高及主要管理人 見购买责任保险。根据(公司章程)及相关法律法規的規定,公司全体董事、监事对本以家回避表决,本以案将直接继定公司股东大会市以。

二、责任保险的具体方案 1、投保人:帝欧家居集团股份有限公司 1.设体人:市场等://高樂園版切刊除公司 2.被保險人:公司及董監高,子公司董監高及主要管理人员 3.保續:不超过5,000万元/年(具体以与保险公司协商确定) 4.保费:不超过30万元/年(最终根据保险公司报价确定)

5、保险期限:1年(可续保) 为据言决策效率。据请公司股东卡会授权公司管理民东上述权限内办理董监言责任险的相关购买事官

包括但不职于确定保险公司;确定赔偿限额(保险效及其他保险条款、选择及聘任保险经公司或其他中介机构。 1.机构,签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期调时或之前 办理与续保或者重新投保等相关事宜。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十七次会议决议;

2、公司第五届监事会第十三次会议决议。

帝欧家居集团股份有限公司 董事会

2024年4月27日 

帝欧家居集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年年度股东大会

2、会议召集人:本次股东大会召开由第五届董事会第十七次会议决议通过,由公司董事会召集 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1) 和场会议及开时间,2024年5日21日(星期二)下午14,30

(1)%%表於自力的問題。2023年5月21日(星期二)下于14:30 (2)网络投票时间。通过深圳汇券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月21日(星期二) 上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳汇券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年5月21日(星期四)9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

attp://witp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系行使表决权。股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一 6、股权登记日:2024年5月16日(星期四)

(1)股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能 亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

表1 股东大会提案对应"提案编码"一览表

			投票	
	100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
	非累积投票提案			
	1.00	(2023年度董事会工作报告)	√	
	2.00	(2023年度监事会工作报告)	√	
	3.00	《2023年年度财务决算报告》	√	
	4.00	(2023年年度报告全文及摘要)	√	
	5.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√	
	6.00	关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√	
	7.00	关于制定《选聘会计师事务所专项制度》的议案	√	
	8.00	关于购买董监高责任险的议案	√	
12	司独立董事	客在本次股东大会上进行述职,此议程不作为议案进行审议。		
B	上提案已经	公司第五届董事会第十七次会议或第五届监事会第十三次会议审议通	过,内容详见2	2024年
4月27	日刊登于《证	券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	( www.cninfe	o.com.

cn)的相关公告 三,会议登记方法 1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户

或持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登 (2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件,法定代表人身份证明和持 股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持 (3)异地股东可以书面信函、传真和电子邮件(登记文件原件扫描件或者照片)进行登记,信函、传真或

者电子邮件以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。
(4)登记时间:2024年5月17日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。
(5)登记时间:2024年5月17日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。
(6)登记时间:2024年5月17日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。
(6)登记时间:2024年5月17日上午9:00-16:30。

(6)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

2. 联系方式

会议咨询:帝欧家居证券部 联系电话:028-67996113

一、网络投票的程序

传真:028-67996197

电子邮箱:monarch-zg@monarch-sw.com 、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.con 参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议; 2、公司第五届监事会第十三次会议决议

帝欧家居集团股份有限公司 2024年4月27日

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362798",投票简称为"帝欧投票" 2、填报表决意见

对于非累积投票提案, 填报表决意见, 同意, 反对, 弃权, 对了非系存议系进来。将权农代总党、问意、及对、评代。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议 案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先

对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2024年5月21日(星期二)的交易时间,即9:15—9:25,9:30–11:30和13:00–15:00。

1、投票时间: 2024年5月21日(星期二) 附交易时间, 即9:19 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日(星期二)(现场股东大会召开日)9:15-15:00 期 9 股东通过互联网投票系统进行网络投票 雲按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引

参加网络投票的具体操作流程

《2016年4月推行》)的规定为理身份认证,报得"深交劳教室证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wiltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。

致:帝欧家居集团股份有限公司 先生(女士)代表委托人出席帝欧家居集团股份有限公司2023年年度股东大会,对以下提案 数安托 元王(文王)八永安江八山州市MA3/日本时以以中京公中(公中), 以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其 了使表决权的后果均为本人/本单位承担

委托人持有公司股份性质和数量: 委托人股东账号:

受托人姓名: 受托人身份证号: 对于以下提案,受托人按照以下指示,进行投票表决(请在适当的方格内填上"√"号): 表2 本次股东大会提案表决意见示例表

		WELL		(00,00)	FFEA
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票		00.03	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提)	K .				
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023年年度财务决算报告》	V			
4.00	《2023年年度报告全文及摘要》	V			
5.00	关于2023年度利润分配预案的议案	V			
6.00	关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酮方案的议案	V			
7.00	关于制定《选聘会计师事务所专项制度》的议案	V			
	关于购买董监高责任险的议案	V			

在两个选择项中引"V"按废票处理 委托人签名(法人股东加盖公章):

## 帝欧家居集团股份有限公司关于举行 2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。 帝歡家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月27日在巨潮资讯网披露了《2023年年度报

告》及摘要。为进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通,让广大投资者深入了解公司2023 年年度报告及年度经营情况,公司定于2024年5月10日(星期五)下午15:00—16:30通过深圳证券交易所提 供的 "互动易" 平台举行公司2023年度网上业绩说明会 出席本次2023年度网上业绩说明会的人员有:公司董事、总裁吴志雄先生,财务总监蔡军先生,独立董事

一句画玩工:证中次60可以可以上, 为充分章担投资者,提升公司与投资者之间的交流效率及针对性,现就公司 本次业绩说明会提前向投资 者公开征集问题,投资者可提前进入深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访该"进 行提问,或通过扫描以下本次业绩说明会问题征集二维码提交相关问题,公司将在本次业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

毛道维先生,董事会秘书代雨女士。



帝欧家居集团股份有限公司

股东部分股份解除质押的公告

性陈述或者重大遗漏,

股无限售流涌股办理了解除质押。上述相关解除质押的登记手续已干近日在中国证券登记结算有限责任公司

名称	是哲为控制版外联第一大版外及共一與行动人	(税)	ELECTRONIS DE LES	U.555 (1) (2) (1) (4) (1) (1)	ADATE	MANUE 1:1363	BREAK
吳志雄	是	6,739,998	22.16%	1.75%	2022年4月 11日	2024年4 月25日	华西证 券
吳志雄	是	50,000	0.16%	0.01%	2022年5月 9日	2024年4 月25日	华西证 券
吳志雄	是	400,000	1.31%	0.10%	2022年7月 13日	2024年4 月25日	华西证 券
吳志雄	是	200,000	0.66%	0.05%	2022年8月 24日	2024年4 月25日	华西证 券
吳志雄	是	1,020,000	3.35%	0.26%	2022年10 月12日	2024年4 月25日	华西证 券
吳志雄	是	600,000	1.97%	0.16%	2023年10 月24日	2024年4 月25日	华西证 券
吳志雄	是	2,000,000	6.57%	052%	2024年2月 5日	2024年4 月25日	华西证 券
吳志雄	是	1,300,000	4.27%	0.34%	2024年2月 8日	2024年4 月25日	华西证 券
合计	/	12,309,998	40.46%	3.20%	/	/	- /

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下;

单位:股	)								
	持股数量	持限比例	聚计被质押股份数 量	占其所持股份比例	占公司总股 本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
股东名称						已原押股份限 售和冻结、标 记数量	占巴原押 股份比例	未原押股份 限售和冻结 数量	占未原押 股份比例
知进	31,016,189	8.06%	30,014,142	96.77%	7.80%	0	0.00%	0	0.00%
除悟	30,055,597	7.81%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
吳志雄	30,421,897	7.90%	13,249,998	43.55%	3.44%	0	0.00%	0	0.00%
合计	91,493,683	23.77%	43,264,140	47.29%	11.24%	0	0.00%	0	0.00%
±:1, E2	常用售股不包	含高管領	步定股:						

资收益、其他收人等,其资信状况良好,质押股份风险可控。公司控股股东、实际控制人刘进先生、除伟先生、吴 志雄先生质押的股份目前不存在平仓风险,也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险,控股股东、

三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券解除质押证明文件。

公告编号:2024-044

、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")第五届董事会第十七次会议于2024年4月25日在公司总 部会议室以现场结合通讯表现的方式名用、本次会议通知日子2024年4月15日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持,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

1、审议通过《2023年度总裁工作报告》 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

司治理"等相关内容。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

公司董事会同意公司对2023年度合并报表范围内的相关资产计提减值准备共计61.524.25万元。 公司重导云问思公司以2023年设官才报农记国内的相关政产订定领国任首共F01,024250万元。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

本议案尚需提交公司股东大会审议 5、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

告的内容与格式》之规定编制了公司《2023年年度报告》及其摘要。 公司董事会审计委员会已审议通过《公司2023年年度财务报表》

证券简称:帝欧家居 047 债券简称:帝欧转 帝欧家居集团股份有限公司关于控股

| 古形成記4音風へ返帰。 | 帝散家庭県知股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东、实际控制人吴志雄先生关于 办理了股票解除质押业务的通知,具体情况如下: 2024年4月25日,吴志雄先生将其质押给华西证券股份有限公司(以下简称"华西证券")的12,309,998

- 股本股份解除原用的基本情况

名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	超過日	解除日期	质权人
吳志雄	是	6,739,998	22.16%	1.75%	2022年4月 11日	2024年4 月25日	华西证 券
吳志雄	是	50,000	0.16%	0.01%	2022年5月 9日	2024年4 月25日	华西证 券
吳志雄	是	400,000	1.31%	0.10%	2022年7月 13日	2024年4 月25日	华西证 券
吳志雄	是	200,000	0.66%	0.05%	2022年8月 24日	2024年4 月25日	华西证 券
吳志雄	是	1,020,000	3.35%	0.26%	2022年10 月12日	2024年4 月25日	华西证 券
吳志雄	是	600,000	1.97%	0.16%	2023年10 月24日	2024年4 月25日	华西证 券
吳志雄	是	2,000,000	6.57%	0.52%	2024年2月 5日	2024年4 月25日	华西证 券
吳志雄	是	1,300,000	4.27%	0.34%	2024年2月 8日	2024年4 月25日	华西证 券
合计	/	12,309,998	40.46%	3.20%	/	/	/

单位:股	)								
						已质押股份情况		未质押股份情况	
股东名称	持股数量	持股比例	累计被原押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股 本比例	已原押股份限 售和冻结、标 记数量	占巴原押 股份比例	未原押股份 限售和冻结 数量	占未原押 股份比例
刘进	31,016,189	8.06%	30,014,142	96.77%	7.80%	0	0.00%	0	0.00%
79:FB	30,055,597	7.81%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
吳志雄	30,421,897	7.90%	13,249,998	43.55%	3.44%	0	0.00%	0	0.00%
合计	91,493,683	23.77%	43,264,140	47.29%	11.24%	0	0.00%	0	0.00%
:1. 上述	限售股不句	含高管铂	治定股:						

在::、1.上述限elma(小也) elma julic.mg; 2.本表中部分合计数与各明粗数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。 二.控股股东,实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险等其他说明 刘进先生,陈伟先生、吴志雄先生具备相应的资金偿还能力,还款资金来源主要为经营业务回款、分红、投

实际控制人格采取和极的措施补充质细 部会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2024年4月15日以电子邮件的方式发出,会议应出席监事 条例公司控股股东。实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。 3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议 会议田监事会王席李柏峰女士王 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

帝欧家居集团股份有限公司

2024年4月27日 证券代码:002798 证券简称:帝歐家居 债券代码:127047 债券简称:帝歐转債 帝欧家居集团股份有限公司第五届董

事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

和《公司章程》的规定。 、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议,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

表决结果:同意了票,反对可票,弃权可票。 公司《2023年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的公司《2023年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公

公司独立董事毛道维先生、张强先生、邹燕女士已分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》 并将在公司2023年年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ww.cninfo.com.cn )。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

ww.cninfo.com.cn)《关于2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-041)。 4、审议通过《2023年年度财务决算报告》 3、申K四近(2004年年8月7月秋時16日 表决结果「創意了票。反对印票,并40票 表对2023年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,立信会计师事务所(特殊普通合 依)出具了标准无保留意见的信会师报学120241第2D10087号(审计报告)。经审计,2023年公司实现合并营 业收入37.60亿元,同比下落655%;实现归属于上市公司股东的争利润为—658亿元,同比上涨66.35%。

盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素、符合公司和全体股东的利益。 5.申以迎过《2023年中度很管主义及领要》 表决结集。同意7票,反对的票,存权0票。 公司吕依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报

本议案尚需提交公司股东大会审议。 7、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票 经审议,公司监事会认为:公司已建立较完善的内部控制体系,采取了有效 措施保证内控制度得以严格

《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-042)于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

师报字[2024]第ZD10097号),公司2023年度实现归属上市公司的净利润为-65,809.81万元,母公司实现净利

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指

董事会认为:公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况,公司拟定的利润分配预案合法、合规,符合

引第3号——上市公司现金分配》及《公司章程》。《公司章相》等相关规则。 定。鉴于公司截至2023年12月31日,公司合并报表、母公司报表未分配利润均为负数,同时综合考虑公司经营业绩、资金状况,结合公司未来经营发展规划,从公司长远发展战略及股东利益出发等方面综合考虑,公司

《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分配》、《司章程》以及《公司未来 三年(2023—2025年)股东回报规划》等相关规定,不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表がた日本:四点・赤、以内は、テキないか。 本 文楽 日 全公司董事会 审计 委员会 审议通过。 具体内容详见公司于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年 度内部控制自我评价报告》。

ZD10098号),具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn

10099号),具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cni

会审议,制定公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。薪酬标准如下

10、审议《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意0票、反对0票、弃权0票、回避7票。

(2)公司独立董事津贴为8万元/年(税前)。

年度经营业绩考核结果确定。

经公司独立董事专门会议审议通过。

上之妻弟李廷瑶挂股61% 并任执行董事的公司

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。 16. 审议通过《关于制定(融资管理办法)的议案》

17、审议《关于购买董监高责任险的议案》

木议家口经外司董事会蔡嗣与老核委员会审议通过

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 董事会决定召集公司2023年年度股东大会,审议本2

1、公司第五届董事会第十七次会议决议;

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

2、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

3、审议通过《2023年年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(1)公司2023年度利润分配预案

重大遗漏。

-63,601.62万元

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

4. 审议诵讨《2023年年度报告全文及摘要》

《证券时报》、《上海证券报》、《正编号记》和巨潮资讯网(www.cninfo.c 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、独立董事专门会议决议。

证券代码:002798

性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

特此公告。

公司聘请的立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具了《内部控制审计报告》(信会师报字 [2024]第

0030-57,《秦怀》于于广泛公司祖廷后念及秦怀任师员从内,似秋《出加风记》出了。 9,前议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:同意?票,反对0票,弃权0票。 根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则,以及公司《募集资金使用管理制度》,董事会编制了

问口放弃任《平昌祖子对派》《上帝祖子对派》《北亚才可派》《北亚才日派》《北三帝政 机 W W W M Linux Can )的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-046)。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 保荐机构华西证券股份有限公司出具了《华西证券股份有限公司关于帝欧家居集团股份有限公司2023年

根据《公司章程》,结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员

以、测定公司2022年度量争。益争及商效管理人贝斯卿万条。新卿标准如下: 1.公司董事新鹏方案 (1)在公司担任管理职务的非独立董事实施年薪制,年度薪酬由基本年薪和个人绩效年薪组成。基本薪

酬根据岗位责任、风险及市场情况等予以确定,按月发放具体发放方法:绩效年薪与公司经营业绩挂钩,根据

(2.)公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,未担任实际工作的监事,不在公司领取薪酬

本以業直接機交公司股东大会审议。 11、逐项审议通过《关于2024年年度日常关联交易预计的议案》 因业务发展的需要。2024年年度公司与关联方成都精营商贸有限公司、四川攀欣怡家居有限公司、四川小 緯建材有限公司存在部分必要的、合理的关联交易,预计总金额不超过4,200.00万元。

此议客分为3个子议客分别进行审议 关联董事刘进及其一致行动人陈伟 呈去推同避夷冲 木项议案已

行到拉亚事等门会议审议通过。 1)审议通过《关于公司及子公司2024年度与关联方成都精营商贸有限公司日常关联交易预计的议案》 表决结果:同意4票,反对0票,4年K0票。回避3票。 根据公司日常经营需要,公司及子公司预计2024年度与关联方成都精营商贸有限公司发生日常关联交易

逐年学生培持股1%,并让对了重单的公司。 本项子议案属于关联交易议案,关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。 2)审议通过(关于公司及子公司2024年度与关联方四川署欣怡家居有限公司日常关联交易预计的议案》 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避3票。

(销售产品、商品)预计总金额不超过2,000,00万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先

《秋水记录: 中國中華、以內京、汗化0宗、出版5宗。 根据公司日平營营需要、公司及子公司预计2024年度与四川響欣怡家居有限公司发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过200.00万元。四川響欣怡家居有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生

3)审议通过《关于公司及子公司2024年度与关联方四川小犇建材有限公司日常关联交易预计的议案》

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度日常关联交易预计的公告》(公告编

具体内容评处公司指定信息按源媒体已需资讯网(www.cninfo.com.cn)。
13. 审议通过《关于明定、独立董事专门会议制度》的议案》
表决结果:同意7票,反对0票, 弃权0票。
根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《市公司台湾证则》、《绥川证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司结理查事管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的修订、变化情况和《公司章程》的规定,

をパスロボ・ロッパングで、パメリンボ、パチドといぶ。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 参交易所上市公司自指監管指引第1号 — 規范运作》等大法律、法规及規范性文件的要求和《公司章程》的规定,公司重新修订了《董事会战略委员会工作制度》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、中区地位大发工的定、版及自建办坛 / 日次来》 表决结果:同意写黑、反对图票,挥权原。 为规范融资行为,加强对公司及各级全资,控股或实际控制企业的融资管理和财务监控,降低融资成本, 有效防范融资风险,结合公司实际情况,董事会制定了《融资管理办法》。

17、所以大了,更安료面间房工企品的某事。 表決結果、同意创票、反对创票,并权问题。日避了票。 为完善公司风险控制体系,同时保障公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员的权益,促进相关责任 人员充分行使权利、履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境,根据中国证监会《上市公司治理准则》

(A) (本語なら国本の新聞の子を受りな可以の思想。 風体内容性見同日披露作《中間証券科》、(上部近券科》、《证券日报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于晦冥蓝临高责任险的公告》(公告編号:2024-049)。 本议案直接提交公司段东大会审议。 18. 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

重导会决定台集公司总还对干足股股水穴会,即以本公会以申以通过的相大以条。实以前则定于2024年5月 21日(星期三)产年14、30时于晚,召开地点在北梯市清新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座 16层公司会议室、会议以现场及网络相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

帝欧家居集团股份有限公司

公告编号:2024-045

n.cn )的《关于召开2023年年度股东大会的通知》( 公告编号:2024-050 )

证券简称:帝歐家居 公 债券代码:127047 债券简称:帝歐转债

帝欧家居集团股份有限公司第五届监

事会第十三次会议决议的公告

日明に29月1日、八島6号。 - 、監事会会议召开情况 6階家居集团股份有限公司(以下筒称"公司")第五屈监事会第十三次会议于2024年4月25日在公司总 5階な家居集团股份有限公司(以下筒称"公司")第五屈监事会第十三次会议于2024年4月25日在公司总

《2023年度話》会工作报告》详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo. ncm)的《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

血甲云问题公司以及025年度日开18农已期内的加升农以广)如果则由由加考10;20年20月7月。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ww.cninfo.com.cn)《关于2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024–041)。

₹ 12023年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,立信会计师事务所(特殊普通合

公司总公平设则为保农已经业后云订则申为所《行水盲测百状》用订,还占云订则申为所《行水盲测百 依)出具了标准无保留意见的信盒研格了完全4第四日的69号《审计报告》。 经审计,2023年公司安现合井营 业收入37.60亿元,同比下滑8.55%;实现归属于上市公司股东的净利润为—6.58亿元,同比上涨56.35%。

农的组果:问题:苏、以对印票;并仅以票。 经审议、公司监审会认为:董事会编制和审核公司2023年年度报告及赖要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

《2024年第一季度报告(公告编号:2024-043)于同日披露在《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)。 6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

《2023年年度报告摘要》( 公告编号: 2024-042 ) 于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》。

监事会同意公司对2023年度合并报表范围内的相关资产计提减值准备共计61,524.25万元

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

根据公司日常经营需要,公司及子公司预计2024年度与四川小鑫建材有限公司发生日常关联交易(销售

商品)预计总金额不超过2,000.00万元。四川小犇建材有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之

"哈、阿丽 / 顶口 尼亚亚德怀一般过2000/77元。[5] "哪怀旧家店有限公司亲公司关诉还 读亭全延届特别 (10%,并任执行董事集总是细阶公司 本项子议案属于关联交易议案,关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表

子刘亚峰持股100%的公司。 本项子议案属于关联交易议案,关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。

12、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

方式上的公司运业事员起办法。等可公式中心表现及观点已至下的 公司制定了《独立董事专门会议制度》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.c 14、审议通过《关于修订(董事会战略委员会工作制度)的议案》

15、审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

等相关规定, 拟为公司及董监高, 子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议。具体内容详

见于同日披露在《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

度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》,公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于帝欧家居集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》(信会师报字 [2024]第

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2024年第一季度报告》

★出结里·同意7票 反对0票、弃权0票。

(2)2023年度不进行利润分配的原因说明

2023年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

8、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

转增股本。

7 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

《心态中中是我自动家》(公司编号:2024年0427)同日数据任公司指定信息数据解除《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和尼日徽资压网(www.cninfo.com.cn);《2023年年度报告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2041。公司PSTEOBEA/N编化在2首目集,15世纪20日/New、Net20977在1117/3。20世间末日自是90里,由海绵的20世界, 無難點,防范案件发挥了重要作用,能满足之间的管理变形。符合有关法律,法规的要求,有效保障了公司财产 安全、完整,维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益,增强了公司的信誉度和市场竞争力,达到了公 司内部控制的目标,不存在重大缺陷。 具体内容详见公司于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年 (5.电区通过《2004年》,子是取自广 表决结果:同意/票。反对总票。并权区票。 公司董事会审计委员会已审议通过《公司2024年第一季度财务报表》。 《2024年第一季度报告》(公告编号、2024年043)于同日披露在具体内容详见同日披露在《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)。

度内部控制自我评价报告》

/明안/中间 (2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告) 表决结果: 问意恋罢, 反对吻票, 弃权0票。 根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章, 规则, 以及公司《募集资金使用管理制度》, 董事会编制了 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防

经审议,公司监事会认为:公司募集资金的使用,能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

マのたけ、19月27年、12人の19年、17年20年。 (1)公司2023年度利润分配預案 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《帝欧家居集团股份有限公司2023年度审计报告》(信会

第1号——主极上市公司银税运作》和公司《募集资金户市、用899、日1264、(米)和股产义3091上几公司日鲜集资金产放与使用违规的情形、募集资金的实际使用去向合法。合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。 具体内容详见于同日被露在《中国证券报》(《七)在"是有报》,是有"是有"是有"的专项报告(《大)。 (www.eminfo.com.en)的《2023年度募集资金产放与实际使用情况的专项报告)(《公告编号:2024—046)。

润-63.009.11万元。截至2023年12月31日,公司合并报表未分配利润为-68.868.20万元,母公司未分配利润为 9、审议《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

基于上述情况,公司拟定2023年度利润分配预案为:2023年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积 5.申以(天) 2024年度董平、西平、回收自注入及调制70%的50%。 表决结果:同意明、反对同"实大权"则、回避3票。 根据《公司章程》,结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员 或义制定公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。薪酬标准如下:

1、公司董事薪酬方案

(1)在公司担任管理职务的非独立董事实施年薪制,年度薪酬由基本年薪和个人绩效年薪组成。基本薪 酬根据岗位责任、风险及市场情况等予以确定,按月发放具体发放方法:绩效年薪与公司经营业绩挂钩,根据 E度经营业绩考核结果确定。 (2)公司独立董事津贴为8万元/年(税前)。

2、公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,未担任实际工作的监事,不在公司领取薪酬。

3. 公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。 本议案直接提交公司股东大会审议。 10、逐项审议通过《关于2024年年度日常关联交易预计的议案》

1)审议通过《关于公司及子公司2024年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案》 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

- スペパロボ: ロルニッ・スペリッ・デャン・ッ・ 根据公司日常登音器 の一司及子公司が十2024年度与关联方成都精響商贸有限公司发生日常关联交易 (销售产品、商品) 預計总金额不超过2,000.00万元。成都精善商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先 生之妻弟李廷瑶持股51%,并任执行董事的公司。

2)审议通过《关于公司及子公司2024年度与关联方四川爨欣怡家居有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果;同意3票,反对6票,养权0票。 根据公司日常经营需要,公司及子公司预计2024年度与四川馨欣恰家居有限公司发生日常关联交易(销 品。商品) 预计总金额不超过200.00万元。四川馨欣恰家居有限公司委公司实际控制人、董事长刘进先生 之妻弟李廷瑶持股100%,并任执行董事兼总经理的公司。

3)审议通过《关于公司及子公司2024年度与关联方四川小犇建材有限公司日常关联交易预计的议案》 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

子刘亚峰持股100%的公司。 具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度日常关联交易预计的公告》(公告

八元普公司风座还制序系,同的球牌公司及重温商、丁公司重温商及主要官理人页的权益,延过相关页比 人员充分行使权利,履行职责,为公司稳维发展营造良好的外部环境,根据中国证监会《上市公司治理准则》 等相关规定,视为公司及董监高,子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。 具体内容详见同日披露在《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)的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2024-049)

本议案直接提交公司股东大会审议。 一、四号本叶 1、公司第五届监事会第十三次会议决议。 特此公告。

漏。

帝欧家居集团股份有限公司 2024年4月27日 

帝欧家居集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告

(2023年修订)》(证监会公告[2022]16号 和深圳证券交易所印发的(浆圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所印发的(浆圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式(2023年修订)》的相关规定,现将帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年度募集资金存放与 一、募集资金基本情况 一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求

民币1 482 225 949.05元 截止2021年10月29日,主承销商华西证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除尚未支付的承销及保 就正2021年10月2日,土球市间市平均业务成立自同省本公及行参界政策和原间未交为的原则及修 着费用合竞总 人民币16,000,000.00元、企销货 保养费用含兑总额 17,000,000.00元)后的余额人民币1, 484,000,000.00元汇入公司账户,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字 [2021]第

ZD10272号验资报告。

二)募集资金使用和余额情况 截至2023年12月31日,公司募集资金使用及余额如下(金额单位:人民币元):

(二)募集资金专户存储情况

)募集资金使用情况对照表

一/罗米以亚拉及河外目的多地地点、交配刀式及至同仍 标准告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。 三)募投项目先期投入及置换情况

付发行费用的议案》,同意使用本次发行募集资金382,650,635,33元置换预先投入募投项目及已支付发行 用的自筹资金,其中380,876,584.38元用于置换预先投入募投项目自筹资金,1,774,050.95元用于置换已支付

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

集资金专户,使用期限未超过12个月,公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

(六)节余募集资金使用情况 公司不存在节余募集资金使用情况。 (七)超募资金使用情况

截止2023年12月31日,公司尚未使用的公开发行可转换债券募集资金479,812,783.13元,其中包含利息

( 七 ) 超暴贷金使用情况 公司不存在超募资金使用情况。 ( 八 ) 尚未使用的募集资金用途及去向

本报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 F. 募集资全使用及披露中存在的位 报告期内,公司已根据相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与实际使用情况,不存在募集资 金管理违规的情形。 六、专项报告的批准报出

本专项报告于2024年4月25日经董事会批准报出。 附表:1、募集资金使用情况对照表

附表1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:帝欧家居集团股份有限公司

达到计划进度或预i 况和原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》等相关规定。鉴于公司截至2023年12月31日,公司合并报表,母公司报表未分配利润均为负数,同时综合考虑公司经营 募集资金投资项 贸易债况 定。並「公司城主2023年12月31日,公司古开放农、安公司政农水方加利南与为以政、市司综合与成公司企旨 业绩、资金状况、结合公司未来经营发展规划,从公司长远发展战略及股东利益出发等方面综合考虑,公司 2023年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公职转增股本。 监事会认为:2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 用用置募集资金<del>1</del> F金债D 知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司意程》等相关规定,充分考虑了公司2023年度

(一) 经时旁集应证金额税以近当期的间的 经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监 许可[2021]513号)的核准,公司向社会公开发行而值总额为人民币1,500,000,000,000元的可转换公司债券, 发行数量为1,500万张,每张而值为人民币100元,债券期限为6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总 额为人民币1,500,000,000,00元,扣除发行费用不含税金额人民币17,774,050.95元,实际募集资金净额为人

、募集资金存放和管理情况 一)募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-为规范公司券集资金管理,除于"效定省的利益、根据、保护业务交易所工作公司自年益官省目得上亏一主板上市公司规范运作》等规定的要求。公司制定了《解读查使用管理制度》,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

公司及其子/孙公司与生西证券股份有限公司,中国民生银行股份有限公司广州分行/佛山分行签订《上市募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。《三方监管协议》协议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定,与三方监管协议范本不存在重大差异。《三方监管协议》的履行不存在问题。 截至2023年12月31日,公司募集资金专户余额情况如下:(单位:人民币元)

司2023年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 · ) 草集资金投资项目的实施地占 实施方式变更情况

公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行鉴证并出具信会师报字[2021]第ZD10276号《鉴证报

《公司第四届新华森里·土一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 条》。同意公司使用不超过人民币40,000万元的周置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通 过之日起不超过12个月,明确;自13在 5筹集资金专用账户 2023年3月21日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金合计人民币40,000万元全部归还至募

《公司·安尼印斯内尔·哈思·拉·广方,公司已对上海罗州安定时则已还同心则和保养例以利保养行人农人。 公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同 意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起 不超过12个月,期满后归还至募集资金专用账户。 截至2023年12月31日,公司已使用人民币40,000万元的闲置资金暂时补充流动资金。

(五.1/H)府且參與改正近江196近百世间60 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司、控 股子公司及控股子公司之全资子公司在不能响募投项目正常实施进度的情况下,将公开发行可转换公司债券 募集资金的存款余额以协定存款方式存放,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

收入9.490.555.24元。其中:400.000.000.00元用于暂时补充流动资金,其余79.812.783.13元以协定存款的 次入9,430,385.24九。資中:400,000,000 方式存放在公司募集资金专用账户。 (九)募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 会议由监事会主席李艳峰女士主持、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年4月27日 金额单位:人民币万元

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

根据立信会计师事务所、特殊普通合伙)出具的《帝欧家居集团股份有限公司2023年度审计报告》(信会师报字(2024)第2D10097号),公司2023年度实现归属上市公司的净利润为-65,809.81万元,母公司实现净利润-63,009.11万元。截至2023年12月31日,公司合并报表未分配利润为-68,668.20万元,母公司未分配利润为 基于上述情况,公司拟定2023年度利润分配预案为:2023年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积 I届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的 意使用本次发行募集资金82,650,653.3元置换版先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中380,8 由于實施例生形以其邻面目日氨等金、17.74.05609元由于整施上专材部产种目高额金。 周届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充施动资金的议案》。同意公司使用不 540,000万元的闲置募集资金暂时补充准动资金、使用期限日董事会审议通过之日紀不超过12个月、期議后日还至

项目实施出现募集资金 金额及原因

农伙行采:问息与索、及以同采,我化现金。 根据公司日常经营需要,公司及子公司预计2024年度与四川小犇建材有限公司发生日常关联交易(销售 产品、商品)预计总金额不超过2,000.00万元。四川小犇建材有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之 表决结果:同意0票、反对0票、弃权0票、回避3票。 为完善公司风险控制体系,同时保障公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员的权益,促讲相关责任