公司代码:603278　　公司简称:大业股份

山东大业股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大业股份	603278	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛海平	张岚
电话	0536-6528805	0536-6528805
办公地址	山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业园大业股份办公楼	山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业园大业股份办公楼
电子信箱	helongnhp@126.com	zqb@sddaye.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,888,277,589.50	7,287,946,033.60	8.24
归属于上市公司股东的净资产	2,259,234,000.95	2,257,486,985.71	0.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,631,397,559.15	2,673,851,740.84	-1.59
归属于上市公司股东的净利润	-24,549,620.85	77,348,634.80	-131.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,015,938.45	34,119,579.80	-193.83
经营活动产生的现金流量净额	195,403,025.60	243,157,129.50	-19.64
加权平均净资产收益率(%)	-1.07	4.19	减少5.26个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.27	-125.93
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.27	-125.93

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						13,871
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
窦勇	境内自然人	32.59	111,384,000	0	质押	66,000,000
窦宝森	境内自然人	18.11	61,898,440	0	无	0
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	境内自然人	2.82	9,622,300	0	无	0
郑洪霞	境内自然人	1.76	6,028,500	0	质押	3,930,000
四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	境内自然人	1.19	4,068,700	0	无	0
诸城市义和车桥有限公司	境内自然人	1.11	3,780,000	0	无	0
梁晓斐	境内自然人	1.07	3,658,500	0	无	0
中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金	境内自然人	0.77	2,646,624	0	无	0
李翠兰	境内自然人	0.52	1,764,010	0	无	0
肖宏波	境内自然人	0.44	1,493,128	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	窦宝森、窦勇系父子关系及一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

公司代码:600435　　公司简称:北方导航

北方导航控制技术股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	北方导航	600435	中兵光电、北方天鸟

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵晗	刘志赟
电话	010-58089788	010-58089788
办公地址	北京市北京经济技术开发区科创十五街2号	北京市北京经济技术开发区科创十五街2号
电子信箱	600435@bfdh.com.cn	600435@bfdh.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,160,431,466.95	7,288,270,520.92	-15.47
归属于上市公司股东的净资产	2,600,329,204.13	2,711,084,813.43	-4.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	292,991,774.29	1,721,867,266.10	-82.98
归属于上市公司股东的净利润	-74,216,754.64	146,987,199.73	-150.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-86,107,895.53	142,476,118.04	-160.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,105,530,546.38	-467,640,723.27	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.80	5.66	减少8.46个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0494	0.0981	-150.36
稀释每股收益(元/股)	-0.0494	0.0981	-150.36

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						94,437
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
北方导航科技集团有限公司	国有法人	22.59	339,388,862	0	无	
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	16.03	240,750,708	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	2.23	33,442,600		无	
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	未知	1.51	22,622,918		无	
银华基金-中兵投资管理有限责任公司-银华基金-天玑1号单一资产管理计划	未知	1.09	16,382,000		无	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.84	12,622,176		无	
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.74	11,146,700		无	
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	未知	0.71	10,648,655		无	
招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.66	9,862,231		无	
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	未知	0.64	9,612,752		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末本公司前十名股东中,公司控股股东北方导航科技集团有限公司和第二大股东中兵投资管理有限责任公司实际控制人均为中国兵器工业集团有限公司,两者存在关联关系。公司未知其他前十名股东间是否有关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2024-036号

北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2024年8月13日以送达、传真、邮件等方式发出通知,于2024年8月20日下午16:00以通讯表决的方式召开。应到会监事人数3人,实到会监事3人,占应到会监事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席商逸涛先生主持,以记名投票表决的方式通过以下议案:

一、审议通过了《关于〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》。3票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为:《2024年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律规定,公允地反映了公司报告期的财务状况和经营情况等事项,所披露的信息真实、准确、完整地反映了实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会无异议。

二、审议通过了《关于〈北方导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》。3票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为:兵工财务有限责任公司内部控制有效,经营管理有序,风险总体可控。相对商业银行及其他金融机构,对公司的情况有较为深入的了解,能与公司及子公司进行更有效率的沟通,可向公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2024年8月22日

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2024-035号

北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2024年8月13日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知,于2024年8月20日下午15:00以通讯表决的方式召开。应到会董事人数8人,实到会董事8人,占应到会董事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决,决议如下:

一、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》的议案。8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司2024年半年度报告的内容和编制符合法律、法规及《公司章程》等有关规定,披露信息真实、准确、完整,反映了公司经营情况和财务状况,该议案已经公司董事会审计委员会审议同意后提交董事会,同意该项议案。

详细内容请见2024年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2024年半年度报告摘要》及上海证券交易所网站《2024年半年度报告》。

二、审议通过了《北方导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案。5票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,3票回避(共3位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决)。

详细内容请见2024年8月22日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2024年8月22日

公司代码:603816　　公司简称:顾家家居

顾家家居股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	顾家家居	603816	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈邦灯	周丽娜
电话	0571-85016806	0571-88603816
办公地址	浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦	浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦
电子信箱	securities@kukahome.com	securities@kukahome.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,586,093,279.83	16,779,692,136.82	-7.11
归属于上市公司股东的净资产	9,314,449,767.97	9,608,434,186.14	-3.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,908,485,741.07	8,877,920,433.62	0.34
归属于上市公司股东的净利润	896,117,150.83	923,512,172.08	-2.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	780,902,977.69	837,538,167.76	-6.76
经营活动产生的现金流量净额	636,511,297.44	777,207,068.69	-18.10
加权平均净资产收益率(%)	8.95	9.88	减少0.93个百分点
基本每股收益(元/股)	1.09	1.12	-2.68
稀释每股收益(元/股)	1.09	1.12	-2.68

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						14,941
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
宁波盈峰睿和投资管理有限公司	境内非国有法人	29.42	241,838,695	0	质押	165,365,359
顾家集团有限公司	境内非国有法人	12.55	103,171,483	0	质押	102,259,678
香港中央结算有限公司	未知	5.45	44,827,600	0	无	0
TBHomeLimited	境外法人	5.01	41,176,766	0	质押	41,168,700
芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.00	41,094,400	0	无	0
李东来	境内自然人	1.65	13,569,131	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	1.37	11,246,526	0	无	0
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.05	8,617,356	0	无	0
红塔红土基金-安吉辰宁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)-红塔红土吉祥系列1号单一资产管理计划	其他	1.01	8,330,095	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.96	7,858,938	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2024年6月30日,王火仙持有顾家集团有限公司66%的股权,赖玉华、王火仙分别持有TB Home Limited 60%、40%的股权,赖玉华与王火仙系夫妻关系,故顾家集团有限公司与TBHomeLimited构成一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	宁波盈峰睿和投资管理有限公司
新实际控制人名称	何剑锋
变更日期	2024-01-09
信息披露网站查询索引及日期	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2024年1月11日

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2024-061

顾家家居股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年9月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月6日14点30分

召开地点:浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月6日

至2024年9月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(1)人
1.01	杨榕桦	√
2.00	关于补选股东代表监事的议案	应选监事(1)人
2.01	韩杰	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案,公司已于2024年8月20日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,并于2024年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603816	顾家家居	2024/8/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

地址:浙江省杭州市上城区东宁路599-1顾家大厦

电话:0571-88603816

邮箱:securities@kukahome.com

联系人:证券部

(三)登记时间

2024年8月30日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

(二)会务费用:与会股东一切费用自理。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2024年8月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

顾家家居股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月6日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举非独立董事的议案	
1.01	杨榕桦	
2.00	关于补选股东代表监事的议案	
2.01	韩杰	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2024-057

顾家家居股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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"公司")于2024年8月20日在浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第四次会议。公司于2024年8月15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四次会议的通知和会议资料。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名(其中董事苏斌先生、邝广雄先生、朱有毅先生、李东来先生,独立董事谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生以通讯表决方式参会)。会议由董事长顾江生先生主持,公司部分监事和高管列席了会议。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2024年半年度总裁工作报告》;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

2、审议通过《顾家家居2024年半年度报告及摘要》;

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2024年半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2024年半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3号一一半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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《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2024年半年度报告》及摘要。

3、审议通过《关于选举非独立董事的议案》;

同意提名杨榕桦先生为第五届董事会非独立董事候选人。

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事辞职及提名新董事的公告》(公告编号:2024-059)。

4、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》;

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)及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-061)。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2024年8月21日

证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2024-060

顾家家居股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到监事张荣先生的书面辞职报告,张荣先生因工作调动原因,申请辞去其担任的公司第五届监事会监事职务。辞职后,张荣先生将不再担任公司其他职务。

鉴于张荣先生辞职后导致公司监事会人数将低于法定最低人数,为确保监事会的正常运作,根据相关法律、行政法规以及《公司章程》等有关规定,张荣先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效,在此之前张荣先生仍需继续履行监事的职责。公司监事会对张荣先生在担任公司监事期间所作出的贡献表示衷心感谢!

公司第五届监事会第三次会议审议通过《关于补选股东代表监事的议案》,提名韩杰女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会
2024年8月21日

附:监事候选人简历

韩杰女士,1986年3月生,中国国籍,无永久境外居留权,技术经济及管理硕士,高级会计师、美国注册管理会计师、税务师,具有基金从业资格。2009年8月至2011年7月任海信家电集团股份有限公司财务部主管、总裁助理等职务,2011年8月至2011年12月任青岛海信国际营销股份有限公司海外财务经理储备,2012年1月至2017年8月任顾家家居股份有限公司财务经理,长期外派荷兰、香港、美国等地负责海外子公司财务和运营,2017年8月至今任顾家集团有限公司投资副总监、财务运营总监。

截至本公告披露之日,韩杰女士未持有公司股票,系公司5%以上股东顾家集团有限公司的投资副总监、财务运营总监,与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

韩杰女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司监事及影响公司规范运作的情形。

证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2024-059

顾家家居股份有限公司 关于董事辞职及提名新董事的公告

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。

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到董事苏斌先生的书面辞职报告,苏斌先生因个人原因,申请辞去其担任的公司第五届董事会董事职务、董事会战略委员会委员职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务。苏斌先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营管理工作,辞职后,苏斌先生将不再担任公司其他职务。

公司董事会对苏斌先生在担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心感谢!

经公司股东提名,公司第五届董事会提名委员会第二次会议对新董事候选人任职资格进行审查,公司第五届董事会第四次会议审议通过,现提名杨榕桦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(董事候选人简历详见附件)。董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2024年8月21日

附:非独立董事候选人简历

杨榕桦先生,1984年5月生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,管理学硕士。2006年7月至2008年3月任海信科龙电器股份有限公司招聘主管,2008年任职于美的集团股份有限公司,曾任美的集团生活电器事业部国内营销公司营销管理部长、美的集团生活电器事业部营运与人力资源部总监、美的集团审计部总监助理等职务。2018年加入盈峰集团有限公司,现担任盈峰集团有限公司董事、副总裁,盈合(深圳)机器人与自动化科技有限公司董事,2021年3月起北京百纳千成影视股份有限公司董事。

截至本公告披露之日,杨榕桦先生未持有公司股票,系公司控股股东之母公司盈峰集团副总裁,与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

杨榕桦先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所规定的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2024-058

顾家家居股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月20日在浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第五届监事会第三次会议。公司于2024年8月15日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第三次会议的通知和资料。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名(其中任扩延先生以通讯表决方式参会)。会议由监事会主席任扩延先生主持,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、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《顾家家居2024年半年度报告及摘要》;

监事会对公司2024年半年度报告及摘要进行了认真审核,审核意见如下:

(1)公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定;

(2)公司2024年半年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,所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况;

(3)在提出本意见前,没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

审议结果:赞成3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)及公司指定法披媒体《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2024年半年度报告》及摘要。

2、审议通