证券代码:002798　　证券简称:帝欧家居　　公告编号:2024-094

帝欧家居集团股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	帝欧家居	股票代码	002798
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	代雨	罗雪	
办公地址	四川省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15层	四川省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15层	
电话	028-67996113	028-67996113	
电子信箱	monarch-zq@monarch-sw.com	monarch-zq@monarch-sw.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,389,566,845.35	1,775,279,340.75	-21.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-55,065,431.32	-60,554,780.26	9.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-71,269,189.85	-67,533,078.27	-5.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,373,849.83	296,328,961.86	-97.85%
基本每股收益（元/股）	-0.1504	-0.1635	8.01%
稀释每股收益（元/股）	-0.1504	-0.1635	8.01%
加权平均净资产收益率	-2.57%	-2.16%	下降0.41个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,366,625,926.85	6,587,606,891.10	-3.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,100,719,677.89	2,180,684,200.37	-3.67%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			23,306	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘进	境内自然人	8.06%	31,016,189.00	23,262,142.00	质押	30,014,142.00	
吴志雄	境内自然人	7.90%	30,421,897.00	22,816,423.00	质押	13,249,998.00	
陈伟	境内自然人	7.81%	30,055,597.00	22,541,698.00	不适用	0	
鲍杰军	境内自然人	7.33%	28,206,351.00	0	质押	16,400,000.00	
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）	其他	5.69%	21,897,600.00	0	不适用	0	
陈家旺	境内自然人	1.82%	7,018,761.00	0	不适用	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	1.67%	6,448,080.00	0	不适用	0	
杨子明	境内自然人	1.23%	4,751,000.00	0	不适用	0	
钟宝申	境内自然人	1.23%	4,730,558.00	0	不适用	0	
吴桂周	境内自然人	0.93%	3,584,363.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘进、陈伟、吴志雄为一致行动人，共同为公司控股股东、实际控制人，对本公司进行共同控制；鲍杰军、陈家旺为一致行动人。除此之外，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
帝欧家居集团股份有限公司可转换公司债券	帝欧转债	127047	2021年10月25日	2027年10月24日	149,966.06	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.50%。

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	67.04%	66.93%
流动比率	1.27	1.28
速动比率	0.91	0.94
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.94	1.72

三、重要事项

2024年上半年，尽管行业整体受市场需求萎缩处于竞争白热化的严峻局面。报告期内，公司坚持既定经营战略，持续加强自身的产品优势、成本优势、渠道优势和精细化管理能力、差异化竞争能力，确保公司在行业的激烈竞争中保持了较好的经营质量，核心子公司欧神诺今年上半年已实现扭亏为盈。

报告期内，公司实现营业收入13.90亿元，同比下滑21.73%，主要系工程渠道收入下滑所致；公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损5,506.54万元，同比减亏548.93万元，亏损的主要原因系公司发行的可转换公司债券按照《企业会计准则》摊销但无需实际支付的财务费用4,078万元。

报告期内，公司围绕年度经营计划积极开展了以下重点工作：

1、坚持经销零售为主推进全渠道营销：面对市场复杂多变的挑战和机遇，公司主动放弃部分回款慢、风险高的工程渠道业务，以经销零售为主推进全渠道营销策略，持续加大经销渠道业务的拓展和营销体系建设，加快推进空白市场网点建设。公司主要通过中心强商计划、区域同盟等方式持续为经销商赋能，协助构建辐射能力更强的区域营销网络，提升市场份额；协助经销商通过门店形象升级、设计师渠道锁定中高端客户，助力终端销售和品牌传播。报告期内，欧神诺一二线城市经销商基本完成门店形象升级迭代或新开店面，提升终端竞争力。同时公司联合经销商分别在北京、上海、成都、武汉、天津、西安、合肥等城市举办设计师沙龙活动等，助力产品和品牌的传播；支持经销商开拓家装、整装、电商、工程代理渠道新增客户入口，构建全渠道营销体系。

为适应当下新消费场景的变化趋势，公司已自建品牌公众号、电商运营团队并同步和国内各大新媒体平台、大型电子商务平台保持合作，积极开展线上线下互补互融的新零售模式。公司主要围绕内容营销、直播助力等方式，通过新媒体运营和服务渗透，以品牌知名度和影响力拓宽获客渠道。

2、持续提升内部精益化管理能力：面对日益严峻的行业竞争，公司持续夯实内部管理。在产品端，以创新为驱动，以满足消费者多元化需求为核心导向，依托自主研发能力推陈出新。在高端市场以具备市场竞争力的“中国玉”产品进行差异化竞争；在中端市场凭借品牌优势、成本优势、质量优势提升市场份额；在采购端，通过遴选供应商、利用循环招标等方式，优化采购供应商体系，增强招采成本竞争优势；在生产端，公司持续深化在产品制造成本的竞争力，通过工艺及技术改进、原材料优化、优化排产等方式，有效降低生产成本。报告期内，尽管受市场竞争激励，部分产品终端零售价格有所下降，但是公司通过产品结构和销售渠道的良性变化，以及生产制造的成本优势，确保公司整体毛利率水平保持稳定。

3、加大应收账款管控：公司持续关注下游房地产开发商客户的经营情况及回款能力，加大对日常经营风险及应收款项的管控力度。公司对已出现的坏账损失风险通过司法诉讼、以房抵债等方式积极实施相关债务催收和化债工作，降低公司应收账款信用风险。同时，公司在获得抵债资产后及时通过出租、出售等方式尽可能变现回笼资金，增加公司资金储备。报告期内，公司通过现金或抵房等方式收回货款，应收账款净额持续下降。

证券代码:002798　　证券简称:帝欧家居　　公告编号:2024-096

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不向下修正帝欧转债转股价格的公告

本公司及全体董事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、误导性陈述或重大遗漏。

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。

特别提示：

1、截至2024年8月23日，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即10.672元/股）的情形，已触发“帝欧转债”（债券代码：127047）转股价格向下修正条款。

2、公司于2024年8月23日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不向下修正帝欧转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“帝欧转债”转股价格，自本次董事会审议通过之日后（即自2024年8月24日起）若再次触发“帝欧转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“帝欧转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，公司于2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额150,000万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]1151号”文同意，公司150,000.00万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“帝欧转债”，债券代码“127047”。

（三）可转债转股价格的调整情况

1、初始转股价格

帝欧转债的初始转股价格为13.53元/股，不低于《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格调整情况

公司于2022年6月2日实施完毕2021年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的13.53元/股调整为13.33元/股，调整后的转股价格于2022年6月2日生效。具体情况请详见公司于2022年5月27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）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-063）。

经公司2021年年度股东大会审议通过，公司已对2020年限制性股票激励计划16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计167,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股；对1名因退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票12,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；对剩余143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计1,752,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的13.33元/股调整为13.34元/股，调整后的转股价格于2022年7月21日生效。具体情况请详见公司于2022年7月21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）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。

二、转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

（一）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述连续30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

若公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“帝欧转债”转股价格的具体内容

截至2024年8月23日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即10.672元/股）的情形，已触发“帝欧转债”转股价格的向下修正条款。鉴于公司股价受宏观经济、行业变化、资本市场情况等因素影响，未能正确体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与向在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“帝欧转债”转股价格，自本次董事会审议通过之日后（即自2024年8月24日起），若再次触发“帝欧转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“帝欧转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2024年8月24日

证券代码:002798　　证券简称:帝欧家居　　公告编号:2024-097

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续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体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。

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。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2023年度审计机构期间，立信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘立信为公司2024年度审计机构，审计费用为人民币120万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户11家，主要审计的行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业等。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险125亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	华毅鸿	2000年	2004年	2010年	2022年
签字注册会计师	袁竞艳	2003年	2006年	2010年	2020年
质量控制复核人	肖菲	1998年	1996年	2002年	2023年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：华毅鸿

时间	上市公司名称	职务
2021年/2023年	成都红旗连锁股份有限公司	项目合伙人
2020-2022年	中密控股股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	帝欧家居股份有限公司	项目合伙人
2023年	成都康华生物制品股份有限公司	项目合伙人
2023年	迈克生物股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：袁竞艳

时间	上市公司名称	职务
2022年	中密控股股份有限公司	签字注册会计师
2020-2023年	帝欧家居股份有限公司	签字注册会计师
2020-2023年	成都康华生物制品股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：肖菲

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海古鳌电子科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	江苏恒辉安防股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	宁波天益医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2022年	森赫电梯股份有限公司	项目合伙人
2022年	四川合纵药易购医疗有限公司	项目合伙人
2022年	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	北京神州泰岳软件股份有限公司	复核合伙人
2021-2023年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	复核合伙人
2021年	成都康华生物制品股份有限公司	复核合伙人
2021-2023年	首华燃气科技（上海）股份有限公司	复核合伙人
2021-2023年	上海爱建集团股份有限公司	复核合伙人
2021-2023年	上海良信电器股份有限公司	复核合伙人
2022-2023年	重庆三峡油漆股份有限公司	复核合伙人
2022-2023年	成都同步新创科技股份有限公司	复核合伙人
2023年	成都红旗连锁股份有限公司	复核合伙人
2023年	迈克生物股份有限公司	复核合伙人
2023年	帝欧家居集团股份有限公司	复核合伙人
2021-2023年	江西智微科技股份有限公司	复核合伙人
2023年	云南杨丽萍文化传媒股份有限公司	复核合伙人

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信、项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2024年度公司年度审计费用共120万，其中年度报告审计费用100万元，内部控制审计费用20万元。年度报告审计费用和内部控制审计费用较上期无重大变化。

	2023年	2024年	增减幅度
收费金额（万元）	120.00	120.00	0%

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会已对立信进行了审查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了核查。一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力且诚信状况良好。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘立信为公司2024年度财务报告审计机构、内部控制审计机构，经与会人员讨论，审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议。

（二）董事会、监事会决策程序及意见：

公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第十五次会议决议；

3、公司第五届审计委员会履职情况的证明文件；

4、立信的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2024年8月24日

证券代码:002798　　证券简称:帝欧家居　　公告编号:2024-098

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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第二十二次会议决议通过，由公司董事会召集。

3、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）现场会议召开时间：2024年9月10日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月10日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（http://wltp.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统行使表决权。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，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年9月5日（星期四）

7、出席对象：

（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

二、会议审议事项

表1　股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
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	关于变更公司类型的议案	√
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

以上提案已经由公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，内容详见2024年8月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《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》的要求并按照审慎性原则，本次股东大会将对上述议案中小投资者表决进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、会议登记方法

1、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、股票账户卡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记。

（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、授权委托书和持股凭证进行登记。

（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9月6日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30 。

（5）登记地点：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层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

（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

联系人：罗雪

联系电话：028-67996113

传真：028-67996197

电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com

3、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。

4、相关附件

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.com.cn）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二十二次会议决议

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2024年8月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

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。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

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9月10日（现场股东大会召开日）9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”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://wltp.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。

附件二：

授权委托书

致：帝欧家居集团股份有限公司

兹委托　　先生（女士）代表委托人出席帝欧家居集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会，对以下提案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，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人（股东）名称：

委托人（股东）身份证号/营业执照号：

委托人股东账号：　　委托人持有公司股份性质和数量：

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

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
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	关于变更公司类型的议案	√			
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　　年　　月　　日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

证券代码:002798　　证券简称:帝欧家居　　公告编号:2024-092

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五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及全体董事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。

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。

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”）第五届董事会第二十二次会议于2024年8月23日以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2024年8月13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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、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议：

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过《公司2024年半年度财务报表》。

《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-094）于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告》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）。

2、审议通过《2024年半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7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《2024年半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通过。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-095）。

3、审议通过《关于不向下修正帝欧转债转股价格的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司股价受宏观经济、行业变化、资本市场情况等因素影响，未能正确体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“帝欧转债”转股价格。自本次董事会审议通过之日后（即自2024年8月24日起），若再次触发“帝欧转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“帝欧转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露在《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《关于不向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-096）。

4、审议通过《关于制定（信息披露暂缓与豁免制度）的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件和《帝欧家居集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免制度》。

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）。

5、审议通过《关于变更公司类型的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

根据《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》等相关法律法规及规范性文件的规定，同意公司变更公司类型：

变更前：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例低于25%）

变更后：股份有限公司（港澳台投资、上市）（外资比例低于25%）

具体登记类型以市场监督管理部门核定为准。

为合法、高效地完成公司本次工商变更登记事项，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理工商变更登记、外商投资信息报送等全部事宜。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于变更内审负责人的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司董事会近期收到公司审计监察总监暨内审负责人刘磊先生的书面辞职报告。刘磊先生因工作调整原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后继续在公司担任其他职务。公司董事会对刘磊先生担任内审负责人期间为公司发展和内