公司代码:603326　　公司简称:我乐家居

南京我乐家居股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体参与利润分配的股东每10股派发现金红利3.00元(含税),不送红股、不实施资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

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	我乐家居	603326	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐涛	李盛春
联系地址	南京市江宁区清水亭西路218号	南京市江宁区清水亭西路218号
电话	025-52718000	025-52718000
传真	025-52781102	025-52781102
电子信箱	olozq@olo-home.com	olozq@olo-home.com

2、报告期公司主要业务简介

我乐家居秉持“设计让家更美”的理念和使命,主打原创设计、寻求极致美家。公司专注从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务,坚持“设计至美,高端定制”的品牌定位,持续打造整家定制核心能力。报告期内,公司的主要业务与经营模式未发生重大变化。

2.1公司所处行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C21家具制造业”,细分属于定制类家具。2024年定制家居行业在宏观经济承压与消费需求结构性调整的背景下,虽然政策红利与存量需求支撑长期增长,但行业整体面临成本上行与盈利空间收窄的双重压力,市场分化进一步加剧。

(1)政策驱动叠加存量换新,家居消费向品质智能升级

国家发改委、住建部于2024年3月联合印发《2024年新型城镇化建设重点任务》,明确提出城市更新行动将进一步深化存量空间改造,通过系统性改造、功能优化和可持续发展,解决老旧城区功能衰退、人居环境落后等问题,推动城市从“规模扩张”向“品质提升”转型,与老旧小区改造及消费升级适配的家居解决方案需求增加,消费重心从“基础功能满足”向“品质化、智能化焕新”加速迁移。2024年,中央及地方“以旧换新”政策通过线上消费券及线下抵扣等方式实施,有效激活存量房翻新需求,带动家居消费订单显著回暖。

(2)技术升级叠加数字转型,行业格局向头部企业集中

2024年,智能化与数字化技术加速向定制家居行业全价值链渗透,驱动设计、生产、交付及服务环节的效能革新,行业竞争维度从单一产品转向技术生态构建,技术壁垒加剧行业分化。具备全链路数字化能力的头部企业依托自研算法与柔性化产线,形成智能设计驱动精准生产、数据反馈优化服务的闭环,构建数据+算法双轮驱动的竞争护城河。而中小企业因数字化投入不足,面临设计同质化、交付延迟等痛点,市场份额持续向具备全链路数字化能力的企业集中。

(3)终端竞争叠加价格博弈微化,市场重心向服务价值转型

2024年,定制家居行业终端市场竞争进一步加剧,门店间价格战持续升级,同质化产品促销力度加大,消费者对性价比的敏感度显著提升。在需求增速放缓的背景下,部分企业通过压缩利润空间抢占市场份额,基础套餐价格持续下探,引流型产品成为终端门店争夺客流的核心手段。单纯的价格竞争导致行业整体盈利空间承压,倒逼企业探索差异化突围路径,行业竞争逻辑正从“以价换量”向“以质提效”过渡,终端门店逐步从价格博弈转向服务能力、技术能力与生态协同能力的综合比拼。

2.2公司从事的业务情况

2024年,我乐家居坚持中高端品牌差异化战略,在行业深度调整中实现经营韧性发展。面对房地产市场下行、需求收缩及竞争加剧的挑战,公司围绕“产品领先、品牌升级、渠道扩张”三大战略主轴,推进业务结构动态升级与全价值链能力建设。在机遇端,公司积极把握存量房更新需求释放、消费智能化升级及绿色低碳转型趋势,通过整合设计、生产与服务体系打造一站式全屋定制解决方案,加速产品创新与整装生态协同,巩固差异化竞争力;在应对挑战方面,公司以数字化工具赋能全流程精益管理,通过优化区域市场布局、强化高毛利品类占比及提升终端运营人效挖掘增量空间,并依托分层化渠道策略增强抗风险能力。同时,公司始终重视投资者权益回报,持续完善分红机制,提升分红频次与稳定性,切实回馈股东支持。

2024年实现营业收入143,246.79万元,较上年同期下降16.29%;实现归属于上市公司股东净利润12,146.61万元,较上年同期下降22.50%(剔除股权激励计划摊销费用对净利润的影响后,较上年同期下降14.51%)。

报告期内,公司各项工作稳步有序推进,完成的重点工作如下:

(1)创新服动品牌升级,多维构建竞争优势

公司围绕“设计至美,高端定制”核心定位,通过技术创新、精准营销与产业链协同三大维度提升品牌价值。在产品端,以智能科技赋能产品创新,推出融合前沿技术与美学设计的八大系列新品,通过“解构高级感”主题发布会直观呈现未来家居场景,强化“高端定制”标签;围绕家庭场景打造《家的样子》贺岁片,以情感共鸣传递品牌温度,联动明星IP推出“复刻明星新家”系列内容,精准触达娱乐与设计圈层核心用户。在产业链端,通过工厂溯源直播、设计师探厂等透明化形式,全链路展现研发设计与智能制造能力,增强合作信任并加速渠道拓展;公司连续第十六年推出“橙色谋典”公益计划,以社会责任实践提升品牌美誉,构建商业价值与社会价值的良性循环。公司全年品牌建设为提升市场占有率、增强品牌溢价能力及构建可持续增长模式提供战略支撑。

2、数智赋能全域增效,技术驱动增长升级

公司以数字化转型为核心抓手,围绕业务提效、生产降本、技术突破三大方向,落地多项务实举措。业务端,智能招商系统通过客户标签分类与目动化跟进流程,精准筛选潜在合作伙伴,简化招商人员操作。生产端,工厂基于算法实时匹配订单需求与产线产能,动态优化排产计划,减少设备空置率;供应链通过集中采购平台统一供应商管理标准与议价流程,压缩采购冗余成本;每日自动生成生产、库存及质量数据看板,实现异常问题24小时预警与闭环处理,保障运营稳定性。技术端,3D智能设计工具可自动识别户型并一键生成设计方案,减少人工重复劳动;AI渲染技术通过优化算力资源,快速输出高清效果图,提升客户体验感,加速客户方案确认周期。通过全链条数字化升级,助力公司实现资源调配更精准、业务响应更敏捷、成本管控更透明,为可持续增长夯实基础。

3、渠道变革应时求变,业务创新破局增效

2024年,公司针对经销商渠道实施全面优化战略,重点强化渠道竞争力和市场响应能力。一方面聚焦薄弱区域设立专项招商政策,降低经销商运营成本并提升合作信心,同时通过分级定制化培训体系提升其市场分析和服务能力;另一方面优化产品结构,推出高端化、整家化产品组合及多品类协同策略,增强终端盈利水平。公司深化线上线下渠道融合,提升新零售场景下的客户转化效率,并通过创新大店模式打造沉浸式品牌体验标杆,带动渠道价值升级。此外,紧抓国家“以旧换新”政策窗口,整合企业资源与政府补贴形成营销协同效应,快速抢占市场增量。通过系统性布局,公司有效提升了渠道网络的稳定性、盈利能力和增长潜力,为我乐品牌可持续发展和市场份额提升提供有力支撑。

公司直营业务深耕渠道优化和流量破局,以KOC社群运营+交付节点营销,结合样板间场景化展示与核心商圈布局,提升流量转化效率。借势国家“以旧换新”政策推出“旧宅焕新”计划,激活存量需求,稳步推进全案整家解决方案与高定产品线,通过一站式服务和差异化设计突破高端市场。通过构建运营闭环,强化品牌溢价与盈利韧性,实现渠道与业务双升级。

在整装渠道与大宗业务领域,公司坚持实施差异化战略布局,强化风险管控与业务协同。整装渠道方面,紧抓存量房翻新市场机遇,以客户需求为核心深化流量入口挖掘和产品定位优化,通过整合外部资源、提升自主设计研发与交付能力,打造一体化解决方案,赋能合作装企提升市场竞争力。大宗业务坚持稳健经营策略,聚焦央/国企及优质地方城投项目优化客户结构,严控合作风险;同步强化应收账款管理和成本精细管控,通过工程代理商模式平衡风险与收益,保障资金安全及业务可持续性。

4、智造升级提效降本,体系优化赋能战略

公司聚焦制造端能力升级,通过技术革新与管理优化双线并进,系统性增强供应链核心竞争力。在提效降本方面,深化精益生产管理,推动全系列产品工艺标准化,精简冗余环节并优化资源配置,显著提升生产效率与资源利用率;交付能力突破上,构建多品类、多品牌交付体系,自主研发高定木作、同色系木门及配套软体产品,实现大家居产品一站式齐套交付,精准响应多元化市场需求,持续释放长期增长动能。

5、人才体系深度优化,企业文化激活动能

面对动态市场环境,公司将持续深化人才战略与文化创新的协同效应,夯实可持续发展根基。在人才建设方面,通过拓展校企合作、行业联盟等多元化渠道拓宽人才入口,结合智能评估体系与情景化测评工具精准识别适配人才;同步完善分层培养机制,聚焦实战导向的培训体系,强化新员工融入效率与管理梯队领导力建设,确保人才供给与业务需求深度匹配。文化创新层面,着力打造创意孵化平台与数字化员工互动机制,通过品牌文化活动促进跨部门协作与创新思维碰撞,构建具有高度认同感与凝聚力的组织生态。配套实施精细化人力成本管控策略,动态优化资源配置模型,实现人才培养投入与组织效能提升的良性循环。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,501,670,016.59	2,442,888,386.44	2.41	2,216,033,347.91
归属于上市公司股东的净资产	1,215,722,196.03	1,148,043,773.49	5.90	1,024,386,647.22
营业收入	1,432,467,926.07	1,711,318,922.99	-16.29	1,666,284,067.43
归属于上市公司股东的净利润	121,466,067.02	156,735,527.39	-22.50	139,324,880.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,839,850.99	129,640,003.86	-33.01	96,988,883.57
经营活动产生的现金流量净额	454,971,044.09	431,398,641.68	5.46	278,463,046.08
加权平均净资产收益率(%)	10.34	14.52	减少4.18个百分点	14.76
基本每股收益(元/股)	0.38	0.49	-22.45	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.49	-22.45	0.44

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	281,616,824.84	375,752,594.03	375,246,526.75	399,851,980.45
归属于上市公司股东的净利润	18,989,428.84	26,444,126.80	35,116,851.59	40,915,659.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,005,886.79	23,145,360.22	32,254,343.61	29,434,260.37
经营活动产生的现金流量净额	-84,971,485.35	111,927,269.23	131,931,269.79	296,084,050.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

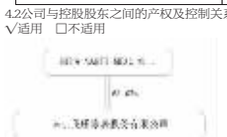
截至报告期末普通股股东总数(户)	16,468
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,725
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
NINA YANTI MIAO	0	202,319,040	62.67		无		境外自然人
南京瑞起投资管理有限公司	0	11,477,760	3.56		无		境内非国有法人
南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙)	0	4,886,700	1.51		无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	1,536,450	1,536,450	0.48		无		其他
招商银行股份有限公司-博道远航混合型证券投资基金	1,320,300	1,320,300	0.41		无		其他
丽小刚	1,066,400	1,066,400	0.33		无		境内自然人
MORGAN STANLEY &CO. INTERNATIONAL PLC.	-1,652,680	819,044	0.25		无		境外法人
刘珍	812,100	812,100	0.25		无		境内自然人
李瑞兵	607,800	607,800	0.19		无		境内自然人
付宁	571,776	571,776	0.18		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	NINA YANTI MIAO女士为公司控股股东;汪春俊先生为南京瑞起投资管理有限公司的控股股东和南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,NINA YANTI MIAO女士与汪春俊先生为夫妻关系;其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

董事长:NINA YANTI MIAO

董事会批准报送日期:2025年4月19日

证券代码:603326　　证券简称:我乐家居　　公告编号:2025-019

南京我乐家居股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2025年4月7日以邮件方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》;

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》;

经审核,监事会认为该报告客观反映了公司2024年度的财务情况及经营成果,同意该报告。

表决结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》;

经审议,监事会认为公司2024年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,能够保障股东的合理回报,董事会严格履行了现金分红决策程序,符合《公司章程》的规定,同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》;

经审核,监事会认为公司根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定,回购价格由3.70元/股调整为3.50元/股,同时对不符合解锁条件的已授予尚未解锁的3,661,750股限制性股票办理回购注销,程序符合相关规定,合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情况,监事会同意本次价格调整及回购注销事项。

表决结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

6、审议通过了《关于2025年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》;

经审核,监事会认为公司与全资子公司互相提供融资担保,有利于满足公司、子公司日常经营资金需求,帮助其良性发展,符合公司整体利益。被担保人信誉及经营状况良好,截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保人债务违约而承担担保责任,监事会同意该事项。

表决结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2025年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》;

经审核,监事会认为公司为符合条件工程代理商提供担保,有利于推动公司工程渠道业务发展,且有充分的反担保措施,公司本次为工程代理商提供担保的程序符合《公司章程》的有关规定,监事会同意该事项。

表决结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

经审核,监事会认为公司在不影响日常经营活动,确保资金安全性、流动性的前提下,使用暂时闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司使用余额不超过50,000万元的闲置自有资金进行委托理财。

表决结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2024年度内部控制的自我评价报告的议案》;

经审核,监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2024年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对该报告无异议。

表决结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

10、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》;

经审核,监事会认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2024年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了有关审计与沟通工作,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

表决结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》。

表决结果:会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司

2025年4月19日

证券代码:603326　　证券简称:我乐家居　　公告编号:2025-018

南京我乐家居股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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:2025年5月16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年年度股东大会

(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:2025年5月16日　14点00分

召开地点:南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

(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2025年5月16日至2025年5月16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

无

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
非累积投票议案		
1	《关于2024年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于董事2025年度薪酬事项的议案》	√
7	《关于2025年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》	√
8	《关于2025年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》	√
9	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
10	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	√
11	《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》	√
12	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√
13	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
14	《关于修订《累积投票制度实施细则》的议案》	√

除审议上述议案外,本次股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2025年4月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2、特别决议议案:5、11

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:NINA YANTI MIAO、王涛

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)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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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	603326	我乐家居	2025/5/9

(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)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡办理登记手续;

(二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;

(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记;

(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票;

(六)登记地点:南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼

(七)登记时间:2025年5月12日-2025年5月14日(上午 9:30-11:30;下午 14:00-17:00)

联系人:李盛春

联系电话:025-52718000

传真:025-52781102

邮箱:olozq@olo-home.com

六、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议者一切费用自理;

2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场;

3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2025年4月19日

附件1:授权委托书

授权委托书

南京我乐家居股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于2024年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于2024年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于2024年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2024年度利润分配预案的议案》			
6	《关于董事2025年度薪酬事项的议案》			
7	《关于2025年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》			
8	《关于2025年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》			
9	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》			
10	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》			
11	《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》			
12	《关于修订《股东会议事规则》的议案》			
13	《关于修订《董事会议事规则》的议案》			
14	《关于修订《累积投票制度实施细则》的议案》			

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。

证券代码:603326　　证券简称:我乐家居　　公告编号:2025-021

南京我乐家居股份有限公司关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》,同意对2023年限制性股票激励计划第二个考核期已授予尚未解锁的3,661,750股限制性股票予以回购并注销,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的公告》(公告编号2025-012)。

公司本次回购注销限制性股票导致总股本及注册资本减少,其中公司总股本由322,838,680股减少至319,176,930股,注册资本由322,838,680元减少至319,176,930元。本次回购注销审议程序完成后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分限制性股票的注销。

公司本次回购注销限制性股票导致注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告发布之日起45日内,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。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此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。债权人未在规定期限内行使上述权利,公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。

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《公司法》等法律、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。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司证券部

2、申报时间:2025年4月19日-2025年6月2日(9:00—11:30;14:00—17:00,双休日及法定节假日除外)

3、联系人:李盛春

4、电话:025-52718000

5、邮箱:olozq@olo-home.com

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码:603326　　证券简称:我乐家居　　公告编号:2025-010

南京我乐家居股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2025年4月7日以邮件方式发出。会议由董事长NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》;

经董事会审计委员会审议通过,并提交本次董事会审议通过。具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》;

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

4、审议通过了《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》;

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

5、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》;

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》;

为积极响应国务院发布的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发(2024)10号)及中国证券监督管理委员会发布的《关于加强上市公司监管的意见(试行)》的相关政策精神,增强投资者获得感,提振投资者对公司未来发展的信心,结合公司整体发展战略和实际经营情况,在确保公司持续稳健运营及长远发展规划得以落实的前提下,拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体参与利润分配的股东每10股派发现金红利3.00元(含税),不送红股,不实施资本公积金转增股本。以截至2024年12月31日的总股本估算,预计派发现金红利9,685.16万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述方案不存在违反《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号2025-013)。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于董事2025年度薪酬事项的议案》;

经董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会审议,根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况,在公司任职的董事不领取董事薪酬,依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬;不在公司担任经营管理职务的非独立董事领取董事薪酬10万元/年(税前);独立董事固定领取董事薪酬10万元/年(税前);个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

表决结果:本议案涉及董事的薪酬事项,相关董事回避了对该议案的表决;由于非关联董事不足3人,本议案直接提请2024年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于非董事的高级管理人员2025年度薪酬事项的议案》;

经董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会审议,根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况,在公司任职的非董事高级管理人员,依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬,个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

9、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》;

由于公司实施2024年度前三季度现金分红方案,向全体参与利润分配的股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。根据《2023年限制性股票激励计划》的规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会决定对限制性股票的回购价格由3.70元/股调整为3.50元/股。

同时,由于经审计的2024年度经营考核指标未达《2023年限制性股票激励计划》的解锁条件,对2023年限制性股票激励计划第二个考核期已授予尚未解锁的3,661,750股限制性股票进行回购注销,回购资金为公司自有资金。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的公告》(公告编号2025-012)。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

10、审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信的议案》;

根据公司2025年总体经营战略需要,公司拟向工商银行、招商银行、中信银行、华夏银行、民生银行、浙商银行、广发银行、南京银行、杭州银行、宁波银行等金融机构申请不超过76,000万元的综合授信额度,以上授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准,受用范围包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。在综合授信额度内,限额内的授信可循环使用,除项目贷款外的授信期限为一年,项目贷款授信期限以授信合同为准。

公司董事会授权总经理汪春俊代表公司与金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

11、审议通过了《关于2025年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》;

根据公司经营发展需要,公司