（上接B612版）

统一社会信用代码：91440606740830835B

注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区美和路8号盈峰商务中心24楼2406

法定代表人：何剑锋

注册资本：445,000万元人民币

经营范围：对各类行业进行投资，投资管理、投资咨询、资产管理；企业管理、企业咨询服务；计算机信息服务、软件服务；影视制作、策划（凭有效许可证经营）；广告策划与制作；艺术品（不含象牙及其制品）、收藏品的鉴定、咨询服务；文化艺术展览策划；孕婴童用品、服装服饰的销售；除以上项目外的国内商业、物资供销业；商业信息咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；环卫设备、机器人、新能源汽车、环境监测设备的研发、制造、销售及设备租赁；城市生活垃圾的清扫、收集、运输、处理服务；承接：环境工程、水污染治理工程；通风机、风冷设备、水冷设备、空调设备的研发、制造及销售；新型材料装备及制品的研发、制造及销售。（生产制造类项目由分公司经营）（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）

与公司关联关系：盈峰集团系公司实际控制人控制的公司，是顺家居的关联法人。

履约能力分析：盈峰集团目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（十一）顺家实业投资（杭州）有限公司（以下简称“顺家实业”）

统一社会信用代码：91330101589511333F

注册地址：浙江省杭州市上城区东宁路699-1号，一号楼601室

法定代表人：何兴阳

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：一般项目：建筑用金属配件制造；通用零部件制造；企业管理咨询；工程管理服务；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业服务评估；建筑装饰材料销售；五金产品批发；机械设备销售；塑料制品销售；实业投资（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）。

与公司关联关系：顺家实业系公司董事控制的公司，是顺家居的关联法人。

履约能力分析：顺家实业目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际来购或服务发生时签署。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

顺家家居股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码：603816　证券简称：顺家家居　公告编号：2025-022

顾家家居股份有限公司
关于计提债权投资减值准备的公告

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。

顺家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买公司债券的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提债权投资减值准备的基本情况

根据公司《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会授权董事长于2020年10月20日审议通过了《关于使用自有闲置资金购买公司债券的议案》：同意公司使用自有闲置资金购买不超过人民币20,000万元的红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星美凯龙控股公司”）公开发行2020年公司债券（第二期）（品种一），2020年10月21日，公司购买红星美凯龙控股公司公开发行的2020年公司债券（第二期）（品种一）19,400万元，债券简称“20红星03”，债券代码：163809。截至2024年12月31日，公司20红星03账面余额为21,347.47万元。

2024年7月1日，上海市浦东新区人民法院出具《民事裁定书》（2024）沪0115破30号：由于红星美凯龙控股公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，具备破产原因，上海市浦东新区人民法院受理红星美凯龙控股公司破产重整申请。红星美凯龙控股公司进入破产重整程序。2024年7月3日，上海市浦东新区人民法院出具《决定书》：指定了担任红星美凯龙控股公司破产重整的管理人。截至本公告披露日，红星美凯龙控股公司重整程序持续推进，已经依法向上海市浦东新区人民法院及债权人会议提交了正式版重整计划草案，并于2025年4月25日召开了第二次债权人会议。

基于以上原因，公司判断20红星03已经发生减值，公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，对20红星03计提全额减值，减值金额21,347.47万元。

二、本次计提债权投资计提减值准备对公司的影响

公司本次计提债权投资减值准备将会减少公司2024年报利润，导致公司2024年合并财务报表归属于上市公司股东的净利润减少21,347.47万元，相应减少2024年年末归属于上市公司股东的净资产21,347.47万元。

三、专项意见说明

（一）审计委员会意见

公司在审议本次计提债权投资减值准备议案的相关程序合法、合规，符合《企业会计准则》等相关规定。公司计提减值准备后，更能公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意本次计提债权投资减值准备。

特此公告。

顺家家居股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码：603816　证券简称：顺家家居　公告编号：2025-025

顾家家居股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的进展公告

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。

重要内容提示：

- 截至本公告披露日，顾家集团有限公司（以下简称“顾家集团”）持有顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）103,171,483股股票，占本公司总股本的12.56%，上述股份目前均处于冻结状态。
- 顾家集团拟被司法拍卖的股票数量为14,700,000股，占其所持有本公司股份的14.25%，占本公司总股本的1.79%。拍卖股票将拆分成三次进行，分别为5,000,000股二次、4,700,000股一次。其中第二次5,000,000股股票的司法拍卖（二拍）已撤回。

一、本次司法拍卖的基本情况

顾家集团收到浙江省杭州市中级人民法院的《网络拍卖告知书》（（2024）浙01执1607号）：浙江省杭州市中级人民法院将在杭州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台对顾家集团持有的本公司14,700,000股无限售流通股票的价值进行公开拍卖，确定本次拍卖拟处置股票将拆分成三次进行，分别为5,000,000股二次、4,700,000股一次。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的《关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2025-006）、《关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2025-009）。

二、本次司法拍卖的进展情况

公司近日收到顾家集团的通知，其第二次5,000,000股股票的司法拍卖（二拍）已撤回。

三、其他说明及风险提示

公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据相关法律、行政法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

顺家家居股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码：603816　证券简称：顺家家居　公告编号：2025-026

顾家家居股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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。

顺家家居股份有限公司（以下简称“顺家家居”或“公司”）于2025年4月27日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）

根据回购注销议案，公司将以11.84元/股的回购价格回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计120,000股。回购完毕后，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被激励股票的注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由921,891,519股变更为921,771,519股，注册资本从人民币921,891,519元减少为人民币921,771,519元。

公司本次回购注销部分限权激励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、行政法规和规范性文件的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之次日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。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、行政法规和规范性文件的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人对行使利益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，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。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。

债权申报具体方式如下：

1.债权申报登记地点：浙江省杭州市上城区东宁路699号顺家大厦

2.申报时间：2025年4月29日起至天内（9:30-11:30；14:00-17:00（双休日及法定节假日除外））

3.联系人：证券部

4.联系电话：0571-88600816

5.邮箱：securities@kukahome.com

特此公告。

顺家家居股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码：603816　证券简称：顺家家居　公告编号：2025-014

顾家家居股份有限公司
关于开展外汇交易业务的公告

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。

- 交易目的：减少汇率波动带来的风险，利用运期结售汇及外汇期权等金融工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
- 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。
- 交易工具：远期结售汇、外汇期权、期权组合、NDF、货币/利率互换等产品。
- 交易场所：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
- 交易金额及期限：不超过人民币450,000万元（同等价值外汇金额），在额度范围内，资金可滚动使用，授权期限自顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议批准之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
- 审议程序：该事项已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：开展以上外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展外汇交易业务概述

（一）交易目的

目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分，公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少汇率波动带来的风险，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟开展远期结售汇等外汇交易业务，利用各类交易工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

（二）交易金额及期限

公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟使用总额度不超过人民币450,000万元（同等价值外汇金额）开展2025年度外汇交易业务，每笔业务交易期限不超过三年，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币450,000万元（同等价值外汇金额）。在上述额度范围内授权公司董事长决定具体交易事项，在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。具体业务产生的各项费用按银行的收费标准执行。

（三）资金来源

银行授信或自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

交易品种为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。交易工具为远期结购汇、外汇期权、期权组合、NDF、货币/利率互换等产品。交易场所为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

二、审议程序

公司于2025年4月27日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇交易业务的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，顾定的汇率报价可能偏离实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2.客户违约风险：客户收款账期及付款时间，货款无法在预期的时间收回，会造成资期交易导致公司损失。

3.回款预期风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预期，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预期，造成公司回款预期不准，导致延期交易风险。

（二）风控措施

1.为防止延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预期的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

2.在开展业务时严格按照公司预期的收汇、付汇期和金额进行交易，所有业务均有真实的交易背景。

3.上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

四、交易对公司的影响及拟采取的措施

公司开展外汇交易业务，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其制度，对外汇套期保值业务进行相应的会计核算和披露。

特此公告。

顺家家居股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码：603816　证券简称：顺家家居　公告编号：2025-015

顾家家居股份有限公司
关于向银行申请综合授信和贷款额度的公告

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。

根据顺家家居股份有限公司（以下简称“顺家家居”或“公司”）2025年度经营发展的需要，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟向银行申请综合额度授信业务，授信总额不超过人民币850,000万元，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行申请的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司根据生产经营等划需要向银行进行贷款业务。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理、流融资业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等），并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

顺家家居股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码：603816　证券简称：顺家家居　公告编号：2025-016

顾家家居股份有限公司
关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：顺家家居股份有限公司（以下简称“顺家家居”、“公司”或“本公司”）全资子（孙）公司、控股子（孙）公司，具体详见本公告之被担保人基本情况。
- 担保金额：预计总额不超过人民币840,000万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保额度概述

（一）担保基本情况

根据公司各全资子（孙）公司、控股子（孙）公司经营发展的需要，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案》：公司拟对全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供总额不超过人民币840,000万元的担保。担保额度包括新增担保、前期存续担保及前期存续担保的展期或续保。相关预计额度有效期限自公司2024年度股东大会审议批准之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。本次担保为项目担保事项，相关担保协议尚未签署，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度范围内办理具体担保业务。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再履行实际情况履行信息披露义务。

（二）担保预计基本情况

本次担保预计基本情况详情请见附表1《担保预计基本情况表》。其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度预计不超过人民币235,000万元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度预计不超过人民币605,000万元。

公司全资子公司的担保额度在全资子公司之间可相互调剂使用，控股子公司的担保额度在控股子公司之间可以相互调剂使用，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）顾家家居（宁波）有限公司（以下简称“顺家宁波”）

1.统一社会信用代码：91330206071489461U

2.成立时间：2013年7月18日

3.注册地址：宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1313室

4.法定代表人：徐刚

5.注册资本：31,000万元人民币

6.经营范围：一般项目：家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；轻质建筑材料销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器安装服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用电器修理；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；日用产品修理；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；五金产品零售；五金产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理咨询；技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；技术进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

7.最近一年经审计财务指标：

单位：万元/人民币

财务指标	2024年12月31日
资产总额	1,416,529,574.98
负债总额	1,020,966,842.90
归属于母公司的净资产	396,874.78
营业收入	840,000.00
归属于母公司的净利润	85,323.76

注：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

顾家家居股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

证券代码：603816　证券简称：顺家家居　公告编号：2025-017

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：

- 投资种类：银行、券商等委托理财产品
- 投资金额：不超过人民币400,000万元，在额度范围内，资金可滚动使用
- 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过。
- 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行委托理财的实际收益不可预期。

一、使用自有闲置资金进行委托理财概述

1.投资目的：本着股东利益最大化的原则，提高自有闲置资金的使用效率和收益。该项投资不会影响公司的主营业务。

2.用财额度及资金来源：公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用资金额度不超过人民币400,000万元进行委托理财，资金全部来源于自有闲置资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3.投资方式：根据市场收益率的情况，结合公司自身的经营管理能力和风险控制水平，购买银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金等符合法律、法规的金融产品。

4.授权期限：自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。

5.实施方式：公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策及签署相关法律文件，并进行具体实施。公司将合理安排资金结构，管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

6.内控政策：公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。在委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况；如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

二、审议程序

公司于2025年4月27日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

三、风险分析及风控措施

1.风险分析

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行委托理财的实际收益不可预期。

2.风控措施

（1）公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，签署相关合同，组织实施并及时做好分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（3）公司建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的金融产品。

（5）公司将根据实际资金管理情况，在定期报告中披露报告期内金融产品买卖以及相应的损益情况。

四、委托理财对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司以自有闲置资金适度进行资金综合管理，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。委托理财闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。公司将根据《企业会计准则》的规定，采用适当的会计政策，对委托理财进行核算。

五、专项意见说明

监事会意见：在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币400,000万元的自有闲置资金进行委托理财。

特此公告。

顺家家居股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码：603816　证券简称：顺家家居　公告编号：2025-018

顾家家居股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：

A股每股派发现金红利人民币1.38元（含税）。

- 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日的总股本剔除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1,416,529,574.98元。截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润6,902,600,743.56元，母公司财务报表未分配利润1,247,700,561.98元。

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报后，经董事会决议，公司2024年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日的总股本剔除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币1.38元（含税），截至2025年4月22日，公司总股本为921,891,519股，回购专户的股份数为110,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币1,134,068,496.22元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的80.06%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配南需要交公司股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示的情形说明

公司上市已满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度未未分配利润为正值，不触及其他风险警示的情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	1,134,068,496.22	1,128,758,161.09	910,134,724.23
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,416,529,574.98	2,006,962,847.90	1,812,047,834.71
本年度末母公司报表未分配利润（元）			1,247,700,561.98
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			3,172,961,381.54
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0
最近三个会计年度平均净利润（元）			1,744,850,085.86
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			3,172,961,381.54
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元			否
现金分红比例（%）			181.85%
现金分红比例是否低于30%			否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。本方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2024年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定，同时，该利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

因此，监事会同意本次利润分配方案，并将该事项提交公司股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会对公司的正常经营和长期发展产生不利影响。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

顺家家居股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码：603816　证券简称：顺家家居　公告编号：2025-019

顾家家居股份有限公司
关于续聘2025年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度的审计机构，由天健会计师事务所承担公司2025年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务，拟聘任会计师事务所的具体情况说明如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,364人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	16.40亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	707家	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等		
	审计收费总额	7.20亿元	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544家	

2.投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。具体情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024年3月6日	天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在招标证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚，共涉及67人。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始天健执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	金刚	2008年	2008年	2023年	近三年签署或复核东南网架、鹤托生物审计报告。
签字注册会计师	金刚	2008年	2008年	2023年	近三年签署或复核东南网架、鹤托生物审计报告。
	秦凌志	2017年	2015年	2020年	近三年签署或复核顾家家居、天铭科技审计报告。
项目质量控制复核人	何林飞	2008年	2008年	2024年	近三年签署或复核共创草坪、永贵电器审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、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

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2024年度财务审计费用为330万元（含税），较2023年度上涨3.13%；内控审计费用为30万元（含税），与2023年度持平。本次收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

公司2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年度审计测配备的审计人员情况和投入的工作量与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于2025年4月27日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所2024年度履职情况进行了监督和评估，并查阅了资格证照、诚信记录等资料，认为天健会计师事务所是符合《证券法》要求的会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行财务报告审计、内部控制审计和各项专项审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具有相应的专业胜任能力，投资者保护能力和独立性，诚信状况良好。因此，审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议程序

公司于2025年4月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

顺家家居股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码：603816　证券简称：顺家家居　公告编号：2025-021

顾家家居股份有限公司
关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

重要内容提示：

- 限制性股票回购注销原因：回购股权激励限制性股票并注销
- 限制性股票回购数量：120,000股
- 限制性股票回购价格：11.84元/股

一、本次激励计划已履行的相关程序

1.2024年9月20日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，其中《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

国浩律师（杭州）事务所就本次股权激励计划出具了法律意见书，上海荣正投资咨询有限公司也出具了独立财务顾问报告。

2.2024年9月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露了《独立董事关于2024年限制性股票激励公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-069），独立董事谢诗蕾作为征集人就2024年第四次临时股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3.2024年9月23日至2024年10月23日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部予以公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异