证券代码:002798　证券简称:帝欧家居　公告编号:2025-080
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 第六届董事会第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。

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”)第六届董事会第二次会议于2025年7月23日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2025年7月22日送达各位董事。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱江先生主持,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《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

公司基于对行业、市场的变化以及实际经营情况和产能布局规划,结合募集资金投资项目的建设情况、投资风险等综合因素考虑,为提高募集资金使用效率,降低募集资金投资风险,优化资源配置,董事会同意变更公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线(节能减排、节水)项目二期”及“两组年产1300万m2高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的募集资金用途,并将节余募集资金47,658.43万元(包含利息收入、尚需支付的项目尾款后的净额,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)用于永久补充流动资金。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户,公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。

保荐机构华西证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见。

本议案已提前经公司第六届董事会审计委员会、第六届董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司2025年第四次临时股东会、2025年第一次债券持有人会议审议。

具体内容详见公司于同日披露在《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)上的《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-081)和《华西证券股份有限公司关于帝欧家居集团股份有限公司变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

2、审议通过《关于提议召开2025年第四次临时股东会的议案》

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

董事会决定召集公司2025年第四次临时股东会,审议相关议案。会议时间定于2025年8月8日(星期五)下午14:30时开始,召开地点在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,会议以现场及网络相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日披露在《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)上的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025-082)。

3、审议通过《关于召开2025年第一次债券持有人会议的议案》

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

董事会决定召集公司2025年第一次债券持有人会议,审议相关议案。会议时间定于2025年8月8日(星期五)下午15:00时开始,召开地点在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,会议以现场及通讯相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日披露在《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)上的《关于召开2025年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:2025-083)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议;

3、公司第六届董事会战略委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司董事会
2025年7月24日

证券代码:002798　证券简称:帝欧家居　公告编号:2025-081
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 关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月23日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司基于对行业、市场的变化以及实际经营情况和产能布局规划,结合募集资金投资项目的建设情况、投资风险等综合因素考虑,为提高募集资金使用效率,降低募集资金投资风险,优化资源配置,同意变更公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线(节能减排、节水)项目二期”及“两组年产1300万m2高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的募集资金用途,并将节余募集资金47,658.43万元(包含利息收入、尚需支付的项目尾款后的净额,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)用于永久补充流动资金。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户,公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。

根据《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》《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》《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》”)《帝欧家居集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定,本次拟变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项不涉及关联交易,该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会及2025年第一次债券持有人会议审议。现就相关事项公告如下:

一、募集资金投资项目概况

(一)募集资金到位情况

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)核准公司向社会公开发行面值总额15亿元可转换公司债券,期限6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行15,000,000.00张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元,扣除不含税发行费用17,774,050.95元后,募集资金净额为1,482,225,949.05元。上述募集资金已于2021年10月29日到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所审验,于2021年10月30日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZD10272号)。公司及控股子公司、孙公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金投资项目情况

本次发行的可转债募集资金总额为150,000万元,募集资金净额为148,222.59万元。截至2025年7月20日,公司募集资金投入情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 募集资金投入金额 | 截至2025年7月20日累计投入金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线(节能减排、节水)项目 | 163,939.50 | 71,146.90 | 51,782.96 |
| | 其中:项目一期 | 83,851.82 | – | – |
| | 项目二期 | 80,087.67 | 71,146.90 | 51,782.96 |
| 2 | 两组年产1300万m2高端陶瓷地砖智能化生产线项目 | 36,609.23 | 35,573.50 | 8,362.07 |
| 3 | 补充流动资金 | 42,000.00 | 41,502.19 | 41,502.19 |
| 合计 | | 242,548.72 | 148,222.59 | 101,647.22 |

注:上表数据未经审计。

截至2025年7月20日,公司募集资金余额(含利息收入)如下:

单位:元

| 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 余额 |
|---|---|---|---|
| 帝欧家居集团股份有限公司 | 民生银行佛山大沥支行 | 633014956 | 27,405,474.43 |
| 广西欧神诺陶瓷有限公司 | 民生银行佛山大沥支行 | 633811598 | 49,162,873.10 |
| 景德镇欧神诺陶瓷有限公司 | 民生银行佛山大沥支行 | 633811872 | 15,949.17 |
| 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 民生银行佛山大沥支行 | 633784591 | 0.01 |
| 合计 | | | 76,584,296.71 |

注:公司已使用闲置募集资金400,000,000元暂时补充流动资金,合计的募集资金余额为476,584,296.71元。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年11月6日,公司召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十八次会议,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》,同意公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至本公告披露之日,公司尚未归还上述暂时用于补充流动资金的募集资金。

二、本次拟变更募集资金投资项目的基本情况及原因

(一)本次拟变更募投项目的基本情况

1、欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线(节能减排、节水)项目二期

本次拟变更的募投项目之一为“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线(节能减排、节水)项目二期”,实施主体为公司全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司。本项目总投资163,939.50万元,项目分为两期,其中项目第一期已于2019年4月建成投产,公司原计划使用募集资金71,146.90万元投资于项目二期建设,项目二期计划建设2条抛釉生产线和1条瓷片生产线,原计划于2022年6月完成项目建设。

根据行业和市场的变化情况并结合募投项目的实际建设进度,公司分别于2022年8月30日、2023年8月30日和2024年10月28日召开了董事会,对本项目达到预定可使用状态的日期实施延期,已计划延期至2026年6月30日。

截至2025年7月20日,本项目累计使用募集资金51,782.96万元,投资进度为72.78%,主要用于基础建设工程、设备购置和安装等支出,剩余募集资金19,916.29万元(含募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额)。

2、两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目

本次拟变更的募投项目之二为“两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目”,实施主体为公司全资子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司。本项目总投资36,609.23万元,公司原计划使用募集资金35,573.50万元投资于本项目建设。本项目计划建设2条陶瓷墙地砖生产线,原计划于2021年12月完成项目建设。

根据行业和市场的变化情况并结合募投项目的实际建设进度,公司分别于2022年8月30日、2023年8月30日和2024年10月28日召开了董事会对本项目达到预定可使用状态的日期实施延期,已计划延期至2026年6月30日。

截至2025年7月20日,本项目累计使用募集资金8,362.07万元,投资进度为23.51%,主要用于土建及安装工程、设备投资等支出,剩余募集资金27,742.14万元(含募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额)。

(二)本次拟变更募投项目用途原因

2019年起,随着房地产全屋装修趋势的不断深化以及公司与房地产企业合作的持续加强,公司陶瓷砖自有产能缺口逐渐扩大。为了满足市场对产品多元化的需求,应对公司产能缺口,以及对原有生产技术进行智能化、环保化的升级改造,公司计划募集资金投资建设“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线(节能减排、节水)项目二期”和“两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目”。

但鉴于以下原因,公司拟变更上述募投项目募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金:

1、市场环境及行业竞争格局较公司规划募投项目时已发生较大变化

公司于2020年8月披露公开发行可转债预案,拟募集资金投资建设陶瓷砖产线募投项目,主要系基于当时建筑陶瓷行业需求较为旺盛,且公司自有产能较日益增长的瓷砖业务规模存在缺口所作出的决策。公司计划通过建设募投项目,打造更为智能、环保的建筑陶瓷砖产线,提升自有产能占比并提升公司的市场竞争力。受上游房地产行业持续调整影响,建筑陶瓷行业的有效需求持续下降,行业外部环境较决策时已发生明显变化。从行业内部看,市场有效需求持续不足推动行业进入存量缩量时代,企业间竞争白热化。尽管公司对瓷砖业务结构进行了有效调整,已由过去工程渠道为主调整为经销渠道为主(占比达到70%以上),但受行业整体需求变化的影响,公司销售收入较决策时点已出现明显下滑。考虑到建筑陶瓷行业暂未出现明显的需求增长态势,若公司继续投资建设募投项目,会加重公司资本投入,同时短期内难以达到预期的销售规模和效益,因此公司董事会经审慎研判不再继续投入募集资金。

2、公司使用自有资金新建的陶瓷砖产线及实施的技改项目,已能够满足公司的产能需求

近年来,大规格陶瓷板成为陶瓷行业的热门产品,市场发展前景广阔。为提升公司品牌竞争力并满足经营需求,公司于2021年11月在佛山三水生产基地建成超大规格高性能陶瓷生产线项目,并于2022年初投产。该项目引进了智能化、自动化程度高的生产配套设备,对原有生产技术进行升级改造,极大补充了公司大规格陶瓷板材的产能。

同时,公司紧跟消费需求的持续迭代,结合实际经营和产线情况,于2024年末启动景德镇基地F3窑技改项目。公司在景德镇基地充分整合产线设施设备,对原有产线进行升级改造,于2025年3月完成景德镇F3窑的技改并点火投产。在生产成本有效降低的前提下,升级后的产线产能及生产效率有所提升,所生产出的产品规格能够填补公司产能的需求。随着景德镇技改项目完成,公司当前产线布局已能满足公司当前产能需求,若公司继续推进原定募投项目,会造成资源闲置与浪费,因此公司经审慎研究决定变更募投项目用途。

3、利用结余募集资金补充流动资金,有助于公司应对未来可能出现的风险

近年来,公司为了满足业务发展的资金需求,除日常经营活动获得经营性现金流入外,还通过银行借款等方式筹集资金。由于未来市场及行业环境仍存在不确定性,结合公司实际经营情况,公司需要储备一定的现金以满足经营性流动资金需求及应对未来可能出现的各类风险。公司通过本次补充流动资金,将有助于优化财务结构,降低公司财务费用和融资成本,增强抗风险能力。

基于上述原因,公司结合行业发展现状及趋势、实际经营状况和未来发展规划,经审慎判断认为继续投资建设两个募投项目已无法取得既定的投资效益,同时为了降低投资风险,提高募集资金使用效率,优化资源配置,公司董事会决定变更“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线(节能减排、节水)项目二期”和“两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目”募集资金用途,并将剩余募集资金47,658.43万元(包含利息收入、尚需支付的项目尾款后的净额,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金。

三、本次变更募投项目用途对公司的影响

本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司结合市场及行业变化,公司整体发展战略规划和实际经营情况做出的审慎决策。目的是降低投资风险,优化资源配置,同时为公司生产经营和未来发展提供资金支持,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

公司亦将持续关注市场经济形势及行业发展趋势,并拟将本次永久补充流动资金用于公司日常生产经营和未来发展需要,助力公司长期、稳定发展。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户,公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。

四、审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年7月23日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,根据行业发展现状及趋势,结合公司实际经营状况和未来发展规划,为降低募集资金投资风险,提高募集资金使用效率,优化资源配置,公司董事会同意变更“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线(节能减排、节水)项目二期”和“两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目”募集资金用途,并将剩余募集资金47,658.43万元(包含利息收入、尚需支付的项目尾款后的净额,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户,公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。

本事项已经公司董事会审计委员会及战略委员会审议通过,尚需提交公司2025年第四次临时股东会及2025年第一次债券持有人会议审议。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,履行了必要的审议程序,尚需提交公司股东会、债券持有人会议审议。本次事项系公司根据募投项目实施情况和公司经营发展需要做出的合理决策,符合《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》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司实施上述事项无异议。

保荐机构关注到公司存在募投项目进展缓慢的情形,并已在前期核查意见中进行了风险提示。

保荐机构提请公司注意,需将暂时用于补充流动资金的募集资金足额归还至募集资金专户后,进行本次永久补充流动资金。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议;

2、华西证券股份有限公司出具的《华西证券股份有限公司关于帝欧家居集团股份有限公司变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司董事会
2025年7月24日

证券代码:002798　证券简称:帝欧家居　公告编号:2025-082
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 2025年第四次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第四次临时股东会。

2、会议召集人:本次股东会召开由第六届董事会第二次会议决议通过,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:2025年8月8日(星期五)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2025年8月8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2025年8月8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:2025年8月4日(星期一)

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、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 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 | √ |

以上提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见2025年7月24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.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、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:2025年8月5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

公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司董事会
2025年7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、填报表决意见或选举票数。

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:2025年8月8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2025年8月8日(现场股东会召开日)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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》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2025年第四次临时股东会,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 | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 | √ | | | |

(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会结束

证券代码:002798　证券简称:帝欧家居　公告编号:2025-083
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2025年第一次债券持有人会议的通知

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。

特别提示:

1、根据《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》”)及《帝欧家居集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月23日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次债券持有人会议的议案》,董事会定于2025年8月8日召开公司2025年第一次债券持有人会议。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2025年第一次债券持有人会议。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于2025年7月23日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次债券持有人会议的议案》。本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《债券持有人会议规则》的规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议时间:2025年8月8日(星期五)下午15:00

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开,投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的债权登记日:2025年8月4日(星期一)

7、出席对象:

(1)截至债权登记日(2025年8月4日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“帝欧转债”的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决;该代理人不必是本公司债券持有人。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

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

1、《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

以上提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见2025年7月24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.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记事项

1、出席登记方式:

(1)债券持有人为法人:由法定代表人出席的,持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人资格的有效证明、授权委托书(样式参见附件一,下同),持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件。

(2)债券持有人为非法人单位:由负责人出席的,持负责人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、负责人资格的有效证明、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件。

(3)债券持有人为自然人:由本人出席的,持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。

(4)债券持有人及债券持有人代理人可以通过信函、邮件或亲自送达方式办理登记,债券持有人及债券持有人代理人须填写《债券持有人会议参会登记表》(样式参见附件二),与前述登记文件一并送至公司证券部,以便登记确认。

(5)本次会议不接受电话登记。

2、登记时间:

2025年8月5日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30 。

3、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。

4、债券持有人如通过信函、邮件方式登记,需在2025年8月5日下午16:30 之前送达(以公司签收时间为准)公司证券部,信封或邮件请注明“债券持有人会议”字样。收件地址及邮箱地址参见本通知“五、会议联系方式”。

四、会议表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的,应自债权登记日次日2025年8月5日起至2025年8月7日下午16:30前将表决票(样式参见附件三)通过邮寄、现场递交或以扫描件形式通过电子邮件方式送达(以公司签收时间为准)公司证券部或公司指定邮箱monarch-zq@monarch-sw.com。以电子邮件方式送达后,需将相关原件在会议召开后5个工作日内邮寄到公司证券部,收件地址及邮箱参见本通知“五、会议联系方式”。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、每一张未偿还的“帝欧转债”债券(面值为人民币100元)拥有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

六、债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

五、会议联系方式

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

地址: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。

六、其他事项

1、本次债券持有人会议的现场会议会期半天,出席会议的债券持有人及债券持有人代理人食宿、交通费用自理。

2、现场出席会议的债券持有人及债券持有人代理人需办理出席登记,未办理出席登记的,不能行使表决权。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议。

附件一:授权委托书

附件二:债券持有人会议参会登记表

附件三:表决票

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2025年7月24日

附件一:

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2025年第一次债券持有人会议,并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果没有作出指示,受托人有权按照自己的意思表决。

委托人名称:

委托人身份证号/营业执照号:

委托人持有债券数量(张):

委托人证券账户号码:

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):

本次债券持有人会议提案表决意见

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 | √ | | | |

委托人签名(法人加盖公章):

委托日期:年 月 日

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束止。

附件二

帝欧家居集团股份有限公司
2025年第一次债券持有人会议参会登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券持有人姓名/法人名称 | | | |
| 债券持有人联系地址 | | | |
| 身份证号/营业执照号码 | | | |
| 债券持有人账号 | | 持有债券张数(张) | |
| 出席会议人员姓名 | | 是否委托 | |
| 代理人姓名 | | 代理人身份证号 | |
| 参会形式 | | 联系电话 | |
| 债券持有人签字(法人盖章) | | | |

注:参会形式为“现场”或“通讯”,参会登记表电子邮件或复印件有效。

附件三

帝欧家居集团股份有限公司
2025年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人或其代理人:

所持有表决权债券面额:　　元

本人/本单位已经按照《帝欧家居集团股份有限公司关于召开2025年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议,本人/本单位对议案表决如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 | √ | | | |

备注:

1、请用签字笔或钢笔在“同意”“反对”或“弃权”项下用“√”标示表决意见,只能选择一项,多选视为无效;未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果;未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果;在规定的时间内未提交表决票的视为弃权。

2、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

债券持有人(签字或盖章):

法定代表人/代理人(签字):

持有本次债券张数(面值人民币100元为一张):

债券持有人证券账号:

签署日期:年 月 日

证券代码:600169　证券简称:太原重工　公告编号:2025-042

# 太原重工股份有限公司关于控股股东增持计划实施完毕暨增持股份结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 已披露增持计划情况:太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东太原重型机械集团有限公司(以下简称“太重集团”)计划自2024年10月30日起通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司无限售流通股A股股票。拟增持股份金额不低于6,000万元,不超过12,000万元,增持股份数量以实际交易情况为准。本次增持计划的实施期限为12个月内。

● 增持计划的实施结果:自2024年10月30日至2025年7月23日,太重集团通过集中竞价方式累计增持公司股份48,286,400股,占公司总股本的1.44%,累计增持金额为人民币119,985,576元(不含印花税、交易佣金等费用),本次增持计划实施完毕。

2025 年7月23日,公司收到控股股东太重集团通知,太重集团增持公司股份的计划已实施完毕。现将相关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

| | |
|---|---|
| 增持主体名称 | 太原重型机械集团有限公司 |
| 增持主体身份 | 控股股东或实控人　√是 □否<br>控股股东或实控人的一致行动人　□是 □否<br>直接持股 5%以上股东　√是 □否<br>董事、监事和高级管理人员　□是 □否 |
| 增持前持股数量 | 1,630,254,225 股 |
| 增持前持股比例(占总股本) | 48.50% |

二、增持计划的实施结果

(一)增持计划的实施结果

| | |
|---|---|
| 增持主体名称 | 太原重型机械集团有限公司 |
| 增持计划首次披露日 | 2024年10月30日 |
| 增持计划拟实施期间 | 2024年10月30日 ~