证券代码:001322　　证券简称:箭牌家居　　公告编号:2025-057

箭牌家居集团股份有限公司

【2025】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,634,549,868.58	-6.26%	4,471,654,372.09	-7.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,106,599.48	168.38%	32,547,956.97	1.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,833,773.72	69.12%	10,453,701.35	923.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-569,577,927.48	-12.14%
基本每股收益(元/股)	0.0043	169.35%	0.0343	3.31%
稀释每股收益(元/股)	0.0043	169.35%	0.0343	3.31%
加权平均净资产收益率	0.08%	0.20%	0.67%	0.03%
	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)	9,202,727,117.77	10,071,432,360.72	-8.63%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,724,384,308.14	4,869,494,164.66	-2.98%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-301,983.06	-623,290.24	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,233,111.80	11,545,476.39	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		6,689,680.20	主要系公司参股子公司佛山农村商业银行股份有限公司的分红
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	197,834.78	2,966,473.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,113,125.99	2,348,236.97	
减:所得税影响额	357,696.81	888,363.06	
少数股东权益影响额(税后)	-56,979.49	-56,979.49	
合计	7,940,373.20	22,094,254.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减变动幅度	主要变动原因
货币资金	677,582,488.14	1,546,922,616.76	-56.20%	主要系本期应付票据到期偿还、支付购买材料增加所致
应收票据	11,670,978.09	30,930,156.54	-62.27%	主要系期末信用等级较低的银行承兑汇票减少所致
使用权资产	1,333,007.89	2,615,969.59	-49.04%	主要系公司部分承租物业合同提前终止所致
短期借款	336,400,000.00	249,876,388.89	34.63%	主要系本期经营需要,增加流动资金借款所致
应付账款	1,133,616,464.68	1,631,701,815.63	-30.53%	主要系上年应付取款到期付款所致
其他流动负债	45,094,243.00	65,414,573.17	-31.06%	主要系期末信用等级较低的银行承兑汇票减少所致
减:库存股	168,856,562.75	126,697,230.55	33.28%	主要系集中竞价交易方式回购公司股份增加所致
其他综合收益	1,012,521.95	69,289.26	1361.30%	主要系本期末外币折算差增加所致
少数股东权益	-1,626,793.02	1,247,469.92	-230.41%	主要系少数股东损益减少所致
利润表项目	本期发生额	上年同期	增减变动幅度	主要变动原因
其他收益	23,304,387.71	38,692,109.32	-39.77%	主要系收到的政府补助及先进制造业企业增值税加计抵减减少所致
信用减值损失	-12,939,862.46	-4,635,350.82	-179.16%	主要系本期应收账款坏账损失计提增加所致
营业外支出	8,472,182.95	2,073,339.00	308.63%	主要系本期对外捐赠支出增加所致
所得税费用	-19,300,066.61	17,531,720.96	-210.09%	主要系递延所得税费用减少所致
现金流量项目	本期发生额	上年同期	增减变动幅度	主要变动原因
投资活动现金流入小计	7,439,680.20	23,736,092.54	-68.66%	主要系上年存在长期资产建设诉讼冻结款解冻迁
投资活动现金流出小计	266,452,841.40	423,725,700.12	-37.12%	主要系本期购建固定资产、其他长期资产支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-259,013,161.20	-399,989,607.58	35.25%	主要系本期购建固定资产、其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-104,333,144.41	-365,670,634.48	71.47%	主要系本期收到售后回租款项增加以及偿还债务支付的现金减少所致

注:公司全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司因建设工程施工合同纠纷案原告提出财产保全申请,法院裁定冻结乐华恒业厨卫资金1,546.02万元。在该建设工程施工合同纠纷中,原告请求被告一支付工程款合计1,546.02万元及逾期付款利息,请求被告二即公司全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司在所欠被告一工程款范围内对原告上述工程款及利息承担连带付款责任;佛山市乐华恒业厨卫有限公司已按约向第三方履行了合同约定的工程款支付义务,并且佛山市乐华恒业厨卫有限公司与原告及被告一之间不存在任何合同关系,因此无需为被告一承担连带付款责任。2024年2月,上述诉讼已经法院判决,该笔款项已解除冻结。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,734	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注2	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山市乐华恒业实业投资有限公司	境内非国有法人	49.63%	480,000,000	480,000,000	不适用	0
谢岳荣	境内自然人	21.51%	208,000,000	208,000,000	冻结注1	134,604,645
佛山市霍陈贸易有限公司	境内非国有法人	8.27%	80,000,000	80,000,000	不适用	0
霍少容	境内自然人	3.31%	32,000,000	32,000,000	不适用	0
珠海杏恒股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.51%	24,245,846	0	不适用	0
共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.30%	12,579,610	0	不适用	0
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	0.69%	6,687,721	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.48%	4,650,000	0	不适用	0
西藏红星喜礼企业管理有限公司	境内非国有法人	0.43%	4,116,758	0	不适用	0
佛山红土君晟创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.20%	1,901,962	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
珠海杏恒股权投资合伙企业(有限合伙)	24,245,846	人民币普通股	24,245,846
共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)	12,579,610	人民币普通股	12,579,610
深圳市创新投资集团有限公司	6,687,721	人民币普通股	6,687,721
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	4,650,000	人民币普通股	4,650,000
西藏红星喜礼企业管理有限公司	4,116,758	人民币普通股	4,116,758
佛山红土君晟创业投资合伙企业(有限合伙)	1,901,962	人民币普通股	1,901,962
中信银行股份有限公司-招商中证2000指数增强型证券投资基金	1,212,800	人民币普通股	1,212,800
香港中央结算有限公司	949,827	人民币普通股	949,827
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	703,000	人民币普通股	703,000
张迎妍	700,000	人民币普通股	700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢岳荣先生、霍秋波女士为夫妻,霍安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生、霍秋波女士的子女,谢岳荣先生、霍秋波女士、霍安琪女士、谢炜先生为一致行动人,为公司的共同实际控制人。合计持有佛山市乐华恒业实业投资有限公司66%股权,佛山市霍陈贸易有限公司为公司董事、副总经理ZHEN HUI HUO先生100%持股的公司,ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋波女士为兄妹关系。佛山红土君晟创业投资合伙企业(有限合伙)系深圳市创新投资集团有限公司(间接)管理的私募基金。除上述情形外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东张迎妍通过投资者信用证券账户持有本公司股票700,000股,合计持有公司股票700,000股。		

注1:公司股东、实际控制人谢岳荣先生上述股份被司法冻结系其为西安市乐华恒业泾河新城房地产开发项目合作框架协议项下的义务提供连带责任担保,因相关合同发生纠纷并正在仲裁中,导致上述股份冻结,谢岳荣先生已督促协议各方积极交涉,争取早日解决诉争事宜,具体情况详见公司2024年4月2日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等披露的《关于股东股份冻结的公告》。因仲裁申请人增加仲裁请求金额,导致新增88,734,606股股份冻结,目前谢岳荣先生累计被冻结股份数量134,604,645股,具体情况详见公司2025年1月18日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等披露的《关于股东股份冻结的公告》。

注2:股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司、谢岳荣、佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容,所持有的限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份,限售期为自公司股票上市之日(即2022年10月26日)起36个月,该部分限售股于2025年10月27日(星期一)上市流通,本股份上市流通后,上述股东及间接持股的董事、高级管理人员仍需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及所作出的承诺管理所持有的公司股份,上述在公司担任董事、高级管理人员的股东每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%,且上述股东在锁定期满后2年内减持价格不低于发行价 (指公司首次公开发行股票的发行价格,如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理)。,具体情况详见公司2025年10月22日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等披露的《首次公开发行前已发行部分股份上市流通提示性公告》。

注3:截至2025年9月30日,箭牌家居集团股份有限公司回购专用证券账户持有19,175,000股公司股份,占公司总股本的1.98%,不纳入前10名股东列示。

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

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:箭牌家居集团股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	677,582,488.14	1,546,922,616.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,670,978.09	30,930,156.54
应收账款	378,259,704.46	376,197,183.70
应收款项融资		620,000.00
预付款项	37,134,628.61	33,171,613.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,066,547.46	29,623,031.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,411,171,063.63	1,213,218,151.78
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,445,622.18	13,252,339.37
流动资产合计	2,563,321,032.57	3,243,935,092.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,971,927.80	
长期股权投资	14,755,324.29	14,594,967.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	168,172,125.60	168,172,125.60
投资性房地产	25,947,067.76	26,987,115.94
固定资产	5,108,003,830.46	5,236,981,308.39
在建工程	198,206,831.81	186,679,691.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,333,007.89	2,615,969.59
无形资产	879,729,409.73	910,876,888.49
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	52,061,618.66	62,651,968.91
递延所得税资产	172,569,427.58	148,219,580.91
其他非流动资产	8,065,513.62	9,842,671.82
非流动资产合计	6,639,406,085.20	6,827,497,268.62
资产总计	9,202,727,117.77	10,071,432,360.72
流动负债:		
短期借款	336,400,000.00	249,876,388.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	638,263,063.78	818,603,894.47
应付账款	1,133,616,464.68	1,631,701,815.63
预收款项		
合同负债	263,474,260.96	286,881,364.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	147,376,369.25	182,937,019.47
应交税费	80,812,162.03	66,613,779.77
其他应付款	371,960,270.24	435,113,695.14
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	412,442,154.19	369,528,999.42
其他流动负债	45,094,243.00	65,414,573.17
流动负债合计	3,429,427,968.03	4,106,671,520.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	896,034,386.91	953,466,206.07
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	693,824.55	966,386.25
长期应付款	42,767,130.46	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	136,244,103.78	135,080,035.75
递延所得税负债	4,802,188.92	5,517,577.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,080,541,634.62	1,095,019,205.38
负债合计	4,479,969,602.65	5,200,690,726.14
所有者权益:		
股本	967,162,960.00	968,597,250.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,095,078,456.02	2,104,282,613.40
减:库存股	168,856,562.75	126,697,230.55
其他综合收益	1,012,521.95	69,289.26
专项储备		
盈余公积	165,645,963.42	165,645,963.42
一般风险准备		
未分配利润	1,664,340,779.50	1,757,596,279.13
归属于母公司所有者权益合计	4,724,384,308.14	4,869,494,164.66
少数股东权益	-1,626,793.02	1,247,469.92
所有者权益合计	4,722,757,515.12	4,870,741,634.58
负债和所有者权益总计	9,202,727,117.77	10,071,432,360.72

法定代表人:谢岳荣　　主管会计工作负责人:邓庆慧　　会计机构负责人:林健军

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,471,654,372.09	4,831,706,497.94
其中:营业收入	4,471,654,372.09	4,831,706,497.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,462,468,609.26	4,808,062,397.86
其中:营业成本	3,196,569,346.63	3,666,041,648.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	73,450,200.20	72,170,460.67
销售费用	392,668,208.53	356,633,305.09
管理费用	523,824,013.86	519,121,940.96
研发费用	243,485,412.85	270,365,989.99
财务费用	32,471,427.29	34,729,056.34
其中:利息费用	39,493,242.91	48,566,362.01
利息收入	7,251,110.38	14,413,758.68
加:其他收益	23,304,387.71	38,692,109.32
投资收益(损失以"-"号填列)	7,600,046.83	8,790,222.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	910,366.63	1,264,332.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,939,862.46	-4,635,350.82
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-18,620,277.66	-26,393,614.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	118,563.53	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,648,620.69	40,096,467.13
加:营业外收入	10,197,188.68	8,818,176.88
减:营业外支出	8,472,182.95	2,073,339.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10,373,626.42	46,841,304.01
减:所得税费用	-19,300,066.61	17,531,720.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	29,673,693.03	29,309,583.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	29,673,693.03	29,309,583.05
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	32,547,956.97	31,992,498.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,874,263.94	-2,682,915.63
六、其他综合收益的税后净额	943,232.69	-222,081.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	943,232.69	-222,081.93
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	943,232.69	-222,081.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	943,232.69	-222,081.93
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	30,616,925.72	29,087,501.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	33,491,188.66	31,770,416.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,874,262.94	-2,682,915.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0343	0.0332
(二)稀释每股收益	0.0343	0.0332

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:谢岳荣　　主管会计工作负责人:邓庆慧　　会计机构负责人:林健军

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,957,214,148.20	5,080,441,048.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	814,941.48	12,189,691.63
收到其他与经营活动有关的现金	97,049,603.56	133,796,884.24
经营活动现金流入小计	5,055,078,693.24	5,226,427,620.93
购买商品、接受劳务支付的现金	3,626,208,227.72	3,673,132,837.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,303,490,880.97	1,351,669,263.80
支付的各项税费	272,101,699.17	265,983,795.54
支付其他与经营活动有关的现金	412,856,812.86	434,654,978.32
经营活动现金流出小计	5,614,656,620.72	5,725,430,875.58
经营活动产生的现金流量净额	-569,577,927.48	-499,003,254.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,439,680.20	8,275,890.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		15,460,202.31
投资活动现金流入小计	7,439,680.20	23,736,092.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,452,841.40	423,725,700.12
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	266,452,841.40	423,725,700.12
投资活动产生的现金流量净额	-259,013,161.20	-399,989,607.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	364,264,070.89	392,530,102.07
收到其他与筹资活动有关的现金	111,100,000.00	
筹资活动现金流入小计	475,364,070.89	392,530,102.07
偿还债务支付的现金	325,516,250.03	497,476,945.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,177,912.77	173,143,732.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	95,003,052.60	87,580,058.61
筹资活动现金流出小计	579,697,215.40	758,200,736.55
筹资活动产生的现金流量净额	-104,333,144.41	-365,670,634.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,402.31	83,816.06
五、现金及现金等价物净增加额	-925,039,635.40	-1,264,579,680.05
加:期初现金及现金等价物余额	1,510,111,352.88	1,904,048,250.25
六、期末现金及现金等价物余额	585,071,717.48	639,465,569.60

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:001322　　证券简称:箭牌家居　　公告编号:2025-056

箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"箭牌家居"或"公司")已于2025年10月24日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第二十次会议的通知》。2025年10月30日,公司第二届董事会第二十次会议(以下简称"本次会议")以现场会议结合通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名(其中,董事ZHEN HUI HUO先生、独立董事王晓华先生以通讯表决方式出席),公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于(2025年第三季度报告)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议一致审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体的公司《2025年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金投资项目进度,现阶段暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下,董事会同意公司继续使用额度不超过人民币2.51亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。董事会授权公司法定代表人或其授权人士在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,并由公司财务部门组织实施和管理。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项在提交公司董事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议、第二届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

(三)审议通过了《关于调整部分子公司经营范围的议案》

根据业务需要,同意公司全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司在经营范围中增加"气体、液体分离及纯净设备制造、气体、液体分离及纯净设备销售、日用杂品销售、日用杂品制造、商用密码产品生产、商用密码产品销售、金属结构制造、金属结构销售、轻质建筑材料制造、轻质建筑材料销售、宠物食品及用品批发、宠物食品及用品零售、日用百货销售、服务消费机器人制造、服务消费机器人销售、生活垃圾处理装备制造、生活垃圾处理装备销售"等内容。

基于上述情况,同意修订上述子公司的公司章程相应条款;同时,根据市场监督管理部门对企业营业执照经营范围规范性表述要求,将对经营范围相关文字表述进行调整,具体表述以市场监督管理部门核准登记为准。因上述营业执照变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续,董事会同意授权公司法定代表人或其授权人士办理相关变更手续。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议;

3、第二届董事会独立董事第四次专门会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:001322　　证券简称:箭牌家居　　公告编号:2025-058

箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"箭牌家居"或"公司")已于2025年10月24日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第十九次会议的通知》。2025年10月30日,公司第二届监事会第十九次会议(以下简称"本次会议")以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席霍志标先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于(2025年第三季度报告)的议案》

董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度及保障募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币2.51亿元(含本数)部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率,能够获得一定的收益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,因此同意公司继续使用不超过人民币2.51亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码:001322　　证券简称:箭牌家居　　公告编号:2025-059

箭牌家居集团股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

投资种类:公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资的产品将须符合以下条件:结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品;流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资金额:公司拟继续使用总额不超过人民币2.51亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

特别风险提示:公司本次现金管理所投资的产品是安全性高、流动性好的产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点,但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响,敬请投资者注意投资风险。

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司"或者"箭牌家居")于2024年10月24日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,现相关授权期限已届满。根据募集资金的使用进度安排,为提高闲置募集资金使用效率,公司于2025年10月30日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,继续使用额度不超过人民币2.51亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1977号)核准,箭牌家居集团股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)96,609,517股新股,每股发行价格为人民币12.68元,募集资金总额为人民币1,225,008,675.56元,扣除发行费用人民币69,135,773.66元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,155,872,901.90元。上述募集资金已于2022年10月20日存入公司募集资金账户,到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并由其出具了XYZH/2022SZAA5B0001号《验资报告》。同时,公司及全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司、肇庆乐华恒业五金制品有限公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至2025年9月30日,公司募集资金的使用情况如下:

单位:人民币万元

| 序号 | 募投项目名