

B50 Disclosure 信息披露

证券代码:000785 证券简称:居然智家 公告编号:临2025-066

居然智家新零售集团股份有限公司

第十届监事会第二十一次会议决议公告

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

居然智家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2025年11月11日以通讯形式召开,会议通知已于2025年11月4日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定,结合公司实际,公司拟调整公司内部监督机构设置,公司不再设置监事会、监事,《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使,《居然智家新零售集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度废止。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。《公司章程》中关于公司监事会、监事的条款,待公司股东大会审议通过后正式生效,《监事会议事规则》同时废止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《居然智家新零售集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及附件的公告》《居然智家新零售集团股份有限公司章程修订案》。)

三、备查文件

《居然智家新零售集团股份有限公司第十届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司监事会

2025年11月12日

证券代码:000785 证券简称:居然智家 公告编号:临2025-065

居然智家新零售集团股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公 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、监事会会议召开情况

居然智家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)于2025年11月11日以现场结合通讯形式召开,会议通知已于2025年11月4日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事会12人,实际出席会议董事12人。会议由公司董事长兼CEO王宁先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际,对《公司章程》及附件中关于公司监事会、监事的条款,待公司股东大会审议通过后正式生效,《监事会议事规则》同时废止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《居然智家新零售集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及附件的公告》《居然智家新零售集团股份有限公司章程修订案》《居然智家新零售集团股份有限公司股东会议事规则修订案》《居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则修订案》。)

(二)审议通过《关于修订〈公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会和深圳证券交易所贯彻落实新“国九条”部署集中修订发布的相关配套监管规则,结合公司实际,对部分公司治理制度进行修订完善,其中:修订17项制度,新增8项制度,废止1项《接待和推广工作制度》(该制度合并至《投资者关系管理制度》)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《居然智家新零售集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及附件的公告》《居然智家新零售集团股份有限公司章程修订案》《居然智家新零售集团股份有限公司股东会议事规则修订案》《居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则修订案》。)

(三)审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)已连续多年为公司提供审计服务,为更好地保证审计工作的独立性与客观性,综合考虑公司业务发展情况,公司拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“立信”)为公司2025年度财务报表审计项目和内部控制审计项目的审计机构,聘期一年。公司已就拟改聘会计师事务所的事宜与普华永道中天、立信进行了事前沟通,双方已明确知悉本次改聘事项并确认无异议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于改聘会计师事务所的公告》。)

(四)审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司董事会提请于2025年11月28日14:00召开公司2025年第三次临时股东大会,审议以下议案:

1.00《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

1.01《关于居然智家新零售集团股份有限公司章程修订案》

1.02《关于居然智家新零售集团股份有限公司股东会议事规则修订案》

1.03《关于居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则修订案》

2.00《关于高级管理人员薪酬管理制度》

3.00《关于高级管理人员考核激励制度》

4.00《关于高级管理人员持股管理制度》

5.00《关于高级管理人员任期限制制度》

6.00《内部管理制度》

7.00《募集资金管理制度》

8.00《信息披露管理制度》

9.00《投资者关系管理制度》

10.00《外部信息披露管理制度》

11.00《投资决策管理制度》

12.00《中小投资者保护办法》

13.00《年度报告工作制度》

14.00《审计委员会工作规则》

15.00《年报信息披露重大差错责任追究制度》

16.00《内部控制制度》

17.00《募集资金管理制度》

18.00《重大信息内部报告制度》

19.00《董事会议事工作制度》

20.00《财务管理制度》

21.00《关联交易管理制度》

22.00《会计事务所选聘制度》

23.00《内部控制制度》

24.00《高级管理人员薪酬管理制度》

25.00《职工薪酬管理制度》

26.00《培训计划与工作制度》

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

(上述修订后及新增的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的披露公告。)

(三)审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)已连续多年为公司提供审计服务,为更好地保证审计工作的独立性与客观性,综合考虑公司业务发展情况,公司拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“立信”)为公司2025年度财务报表审计项目和内部控制审计项目的审计机构,聘期一年。公司已就拟改聘会计师事务所的事宜与普华永道中天、立信进行了事前沟通,双方已明确知悉本次改聘事项并确认无异议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于改聘会计师事务所的公告》。)

(四)审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司董事会提请于2025年11月28日14:00召开公司2025年第三次临时股东大会,审议以下议案:

1.00《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

1.01《关于居然智家新零售集团股份有限公司章程修订案》

1.02《关于居然智家新零售集团股份有限公司股东会议事规则修订案》

1.03《关于居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则修订案》

2.00《关于高级管理人员薪酬管理制度》

3.00《关于高级管理人员考核激励制度》

4.00《关于高级管理人员持股管理制度》

5.00《关于高级管理人员任期限制制度》

6.00《内部管理制度》

7.00《募集资金管理制度》

8.00《信息披露管理制度》

9.00《投资者关系管理制度》

10.00《外部信息披露管理制度》

11.00《投资决策管理制度》

12.00《中小投资者保护办法》

13.00《年度报告工作制度》

14.00《审计委员会工作规则》

15.00《年报信息披露重大差错责任追究制度》

16.00《内部控制制度》

17.00《募集资金管理制度》

18.00《重大信息内部报告制度》

19.00《董事会议事工作制度》

20.00《财务管理制度》

21.00《关联交易管理制度》

22.00《会计事务所选聘制度》

23.00《内部控制制度》

24.00《高级管理人员薪酬管理制度》

25.00《职工薪酬管理制度》

26.00《培训计划与工作制度》

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。)

三、备查文件

《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2025年11月12日

证券代码:000785 证券简称:居然智家 公告编号:临2025-068

居然智家新零售集团股份有限公司

关于改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。

特别提示:

1.拟改聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)。

2.前任会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)。

3.改聘会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于普华永道中天已连续多年为公司提供审计服务,为更好地保证审计工作的独立性与客观性,综合考虑公司业务发展情况,公司拟改聘立信为公司2025年度财务报表审计项目和内部控制审计项目的审计机构,聘期一年。公司已就拟改聘会计师事务所的事宜与普华永道中天、立信进行了事前沟通,普华永道中天、立信已明确知悉本次改聘事项并确认无异议。

4.2024年度会计师事务所为公司出具了保留意见审计报告、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。

5.审计委员会、独立董事专门会议、董事会对拟改聘会计师事务所事项确认无异议。

6.本次改聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

上述修订尚需提交公司股东大会审议,最终变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。

(具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《居然智家新零售集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及附件的公告》《居然智家新零售集团股份有限公司章程修订案》。)

三、备查文件

《居然智家新零售集团股份有限公司第十届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司监事会

2025年11月12日

证券代码:000785 证券简称:居然智家 公告编号:临2025-067

居然智家新零售集团股份有限公司

关于修改《公司章程》及附件的公告

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。

居然智家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月11日召开第十一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定,结合公司实际,公司拟调整公司内部监督机构设置,公司不再设置监事会、监事,《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使,《居然智家新零售集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度废止。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。《公司章程》中关于公司监事会、监事的条款,待公司股东大会审议通过后正式生效,《监事会议事规则》同时废止。

上述修订尚需提交公司股东大会审议,最终变更内容以市场监督管理部核准备,登记为准。

(具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《居然智家新零售集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及附件的公告》《居然智家新零售集团股份有限公司章程修订案》。)

三、备查文件

《居然智家新零售集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2025年11月12日

证券代码:000785 证券简称:居然智家 公告编号:临202