证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2026-009
转债代码:113655　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司关于变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途的公告

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:

- 原募投项目名称:"欧派家居智能制造(武汉)项目"(以下简称"募投项目")
- 本次拟新增项目及投资金额:新增项目一"数智化赋能升级项目",拟投资总额17,004.74万元,拟使用募集资金12,103.44万元;新增项目二"交付自动化升级项目",拟投资总额11,074.99万元,拟全部使用募集资金;新增项目三"新媒体运营及品牌强化项目",拟投资总额8,850.00万元,拟全部使用募集资金。合计拟使用募集资金金额为32,028.43万元。
- 新项目预计达成的时间:"数智化赋能升级项目" 建设完成并达到预定可使用状态的时间预计为2028年12月;"交付自动化升级项目"建设完成并达到预定可使用状态的时间预计为2027年12月;"新媒体运营及品牌强化项目"建设完成并达到预定可使用状态的时间预计为2028年12月。
- 为提升公司募投项目的资产使用效率,基于当前生产运营的实际需求,在不影响正常生产经营的前提下,公司拟调整原募投项目部分场地用途,计划通过对外出租等市场化方式盘活存量场地,待未来公司相关业务需要扩容生产经营场地前再进行收回利用;同时,为提升募投项目使用效率及集团整体资产使用效率,拟结合实际订单情况,将部分购置的设备在集团各基地之间灵活调拨使用。
- 本次关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的事项已经公司2026年1月5日第五届董事会第四次会议审议通过,尚需提交股东会、可转债持有人会议审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】1328号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券2,000万张,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币200,000万元。经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)"华兴验字[2022]21010220082号"《验资报告》审验,截至2022年8月11日止,公司募集资金总额为人民币200,000万元,扣除发行承销费500万元后,收到募集资金为199,500万元。

募集资金投资项目基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2022年公司公开发行可转换公司债券
募集资金总额	200,000
募集资金净额	199,500
募集资金到账时间	2022年8月11日
涉及变更投向的总金额	32,028.43
涉及变更投向的总金额占比	16.01%
改变募集资金用途类型	□改变募集资金投向 □改变募集资金金额 □取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 √实施新项目 □永久补充流动资金 □其他:____

(二)拟变更募集资金投资项目的情况

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元　币种:人民币

变更前募投项目								变更后募投项目							
募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资金额	调整后募集资金承诺投资额	截至2025年11月已投入金额	是否已变更募投项目,含部分变更(如有)	募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入总金额	拟投入募集资金金额	是否构成关联交易
2022年公司公开发行可转换公司债券	欧派家居智能制造(武汉)项目	武汉欧派智能家居有限公司	武汉市蔡甸区	250,000.00	200,000.00	199,500.00	170,814.50	否	2022年公司公开发行可转换公司债券	数智化赋能升级项目	见"三、新增部分募集资金投资项目的具体情况"		17,004.74	12,103.44	否
										交付自动化升级项目			11,074.99	11,074.99	否
										新媒体运营及品牌强化项目			8,850.00	8,850.00	否

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1.原项目计划投资情况

欧派家居智能制造(武汉)项目拟于武汉市蔡甸区投资建设"欧派家居华中智能制造基地",新建厨柜、衣柜、木门、卫浴等智能家居全品类生产线及配套设施。本项目投资总额为250,000.00万元,其中200,000.00万元以募集资金投入,调整后的募集资金投资额为199,500.00万元。本项目达产后预计所得税后财务内部收益率为23.67%,投资回收期为5.58年。项目实施后,公司将进一步完善在全国、全品类生产基地的战略布局,缩小区域服务半径,降低长距离运输成本,提高公司产品的价格竞争力,提升服务质量和消费者体验。

2.原项目实际投资情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金用途,截至2025年11月30日,欧派家居智能制造(武汉)项目累计已投入募集资金额170,814.50万元,募集资金投资进度为85.62%,2025年12月已支付及后续待支付的募投项目资金为2,551万元,剩余的募集资金余额约为32,028.43万元。目前该项目建安工程已全部完成,主要产品产线已经投入运营,尚未使用部分募集资金为原计划的设备购置款,后续将根据公司生产经营管理需要,以产品需求分步实施。

(二)变更募集资金投资项目的具体原因

1、市场环境发生重大变化,行业增长不及预期

自2015年起,定制家居行业步入高速发展期,2015年至2021年公司营业收入复合增长率达到24.06%,快速的业绩增长使得公司产能利用率持续处于高位,产能需求旺盛,各生产基地均面临较大的产能压力。为配合"大家居"战略的实施并满足旺盛的市场需求,2020-2021年,公司综合考虑了当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素,经过充分论证制定了"欧派家居智能制造(武汉)项目投资计划"。

然而,在募投项目建设过程中,受宏观环境变化和行业周期波动的影响,国内定制家居行业面临需求疲软、供求结构变化、竞争加剧等多重挑战,市场环境发生重大变化。受此影响,募投项目实际订单需求未达到募投项目投资计划预期,公司原有的募投项目产能投建计划面临不确定性。

2025年以来,尽管公司已积极推行多项改革举措,但盈利能力仍承受一定压力。在当前市场环境下,若继续推进欧派家居智能制造(武汉)项目,可能拉低公司整体产能利用率,增加固定资产折旧等,不利于募集资金的有效使用和资源的合理配置。

2、公司产能布局已能满足目前经营发展的需求

近年来,工业自动化、智能化、数字化技术得到了极大应用和推广。公司顺应现代制造业发展潮流,着眼欧派制造2025大格局,持续推动主要产品生产工序的自动化设备技术迭代与推广应用,加速制造体系的自动化、智能化升级改造。

随着公司各基地智能工厂的落地及持续升级,公司主要生产基地在人均效能、产品的稳定性、可靠性、生产效率等核心指标上,较武汉募投项目建设前实现显著提升。与此同时,欧派家居智能制造(武汉)项目稳步推进,主要产品生产线已投入运营,公司整体产能布局已满足现阶段的业务发展需求,并为订单适度增长预留了产能空间。

在此背景下,公司结合业务发展的实际节奏,对募投项目的实施进度进行了动态跟踪和适时调整。经公司2025年第四次临时股东会决议批准,为提升募投项目场地使用效率,在满足当前订单需求的情况下,公司暂时将部分闲置场地以市场价对外出租,拟临时出租的厂房面积共计不超过2.6万平方米(含),拟对外租赁期限为不超过12个月(含)。

综上所述,经对市场环境、客户需求、公司产能布局及未来战略规划等因素的全面评估,公司认为欧派家居智能制造(武汉)项目当前面临的市场环境与项目规划时相比,已发生重大变化,因剩余募集资金的用途主要为"设备购置及安装",若继续按原项目方案实施,可能导致产能利用率下降,不利于募集资金的高效利用及资源的有效配置。

为保护全体投资者利益,优化资源配置,经审慎研究决定,公司拟变更募投项目。后续公司将紧密跟踪市场动态及公司战略布局推进情况,若市场环境或大家居业务等出现积极变化,公司将运用自有资金推进欧派家居智能制造(武汉)项目的后续投资建设,确保产能的合理扩充。

(三)剩余募集资金的安排

为提高募集资金使用效率,公司拟将剩余募集资金32,028.43万元(最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准)用于新增募投项目的建设使用。具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入金额	自有资金投入金额
1	数智化赋能升级项目	17,004.74	12,103.44	4,901.30
2	交付自动化升级项目	11,074.99	11,074.99	/
3	新媒体运营及品牌强化项目	8,850.00	8,850.00	/
合计		36,929.73	32,028.43	4,901.30

三、新增部分募集资金投资项目的具体情况

(一)数智化赋能升级项目

1、项目名称

数智化赋能升级项目

2、项目实施主体

欧派家居集团股份有限公司

3、项目实施地点

广东省广州市白云区,本项目在公司现有场地实施建设,不涉及新增场地的情况。

4、项目建设内容

公司基于在家居制造与营销领域的信息化实践经验,围绕智能制造、数字营销、职能支持三大方向,系统规划并推进多项信息化能力建设,旨在提升运营效率与市场响应能力。具体建设内容如下:

在智能制造及职能支持方面,公司致力于打造智能制造体系,重点围绕生产决策、流程自动化与数据整合进行能力布局,搭建基地AS业务的智能与自动化技术体系,以实现在多源约束与多目标场景下实现生产计划的最优决策;进一步完善数字云工厂平台,实现生产数据自动采集、动态班组调度与板件级全流程管理,推动"人机料法环"要素的数字化协同;开发自动化技审系统、工程单管理系统等,统一业务与制造端流程,实现订单快速、标准化处理,降低人力依赖,提升产能利用率与订单响应速度;通过自动化业务工作流程与财务系统集成,推进审批流程线上化、业财一体化,增强职能端内部管理能力。

在营销系统方面,公司以终端赋能和消费者运营为核心,构建覆盖经销商管理、客户运营与营销工具的全链路数字化平台,搭建臻惠家装云平台、优材商城、引流模式平台等,支持项目全周期管理、活动配置与商品交易,提升家装业务及经销商业务管理效率;建设消费者全生命周期运营分析平台与大数据数字化报表系统,实现用户分层与数据可视化,为营销策略制定提供依据;开发智慧营销、家居云设计系统、设计质量检测系统,增强终端门店的体验交互与销售工具支撑,提升成交转化与服务品质;通过云CRM、经销商导购系统、点将将系统等功能,完善客户关系管理与任务流程协同,助力终端实现精准营销与移动化办公。

通过上述系统化建设,公司将进一步强化制造端与营销端的数字化协同能力,为企业在行业变革中提升综合竞争力奠定基础。

5、项目建设期

本项目建设期3年,自2026年1月至2028年12月。

6、项目投资规模

本项目主要投入为与数智化项目相关的软硬件、云端算力租赁费用、人力资源。项目投资具体构成如下:

单位:万元

类别	2026年	2027年	2028年	合计
软硬件及算力	3,274.49	4,155.32	4,673.63	12,103.44
人力资源	2,158.38	2,247.68	495.24	4,901.30
合计	5,432.87	6,403.00	5,168.87	17,004.74

7、项目资金来源

公司拟以募集资金投入12,103.44万元,剩余资金以公司自有资金投入。

8、项目实施的必要性和可行性

(1)推进数字化与智能化升级,巩固并提升公司核心竞争力,促进大家居业务健康发展

在当前家居消费市场日益趋向个性化与定制化的背景下,公司积极推进智能制造系统部署,提升柔性生产与快速交付能力,并依托营销数据分析平台精准捕捉消费需求,从而更高效地响应市场变化,增强市场主动权。与此同时,随着行业利润空间收窄,竞争已延伸至全链路效率的维度。一方面,公司通过研发自动化技审系统等,结合数字云工厂实现资源优化调度,能有效降低运营成本,提升人效,持续巩固企业在成本与效率方面的竞争优势;另一方面,经销商作为品牌触达终端用户的关键环节,其运营能力直接影响公司市场占有率的表现,公司通过优化和完善智能报价系统、销售流程管理系统、超级导购系统等,系统化赋能经销商,降低其从单品经营转向多品、全屋、全案运营的难度和复杂度,增强渠道凝聚力与市场战斗力,为大家居业务持续增长提供有力支撑。

(2)提升公司生产经营管理能力,解决企业内部运营痛点

本项目重点布局数字化技术在公司产品设计、销售、生产等核心领域的深度应用,助力公司降低成本、提升效率以及增强用户体验,为大家居商业模式的推进提供强大的数字化支持。通过构建统一的大数据报表平台、消费者运营平台、数字云工厂,旨在打通从营销到制造的数据流,实现全链路可视化、可分析,为科学决策提供支撑。实施基地AS业务智能决策、自动化技审系统,可将专家知识沉淀为系统规则,提升生产计划的科学性和订单处理的准确率与效率。通过云CRM管理系统、消费者生命周期运营平台,实现对客户全生命周期的精细化管理和服务,优化客户体验,提升客户满意度、推荐率和复购率。

(3)构筑面向未来的长期数字化竞争优势

本项目的实施能够进一步提升公司大家居的生产经营管理能力。公司通过灵犀岛案例库与大数据平台等系统实现生产数据、产品信息及设计案例等数字资产的统一管理和深度挖掘,为业务创新提供核心支撑;在此基础上,积极布局智慧营销、智能与自动化技术等应用场景,以塑造品牌形象;与此同时,通过系统性信息化建设推动组织流程重构与协同模式升级,逐步构建以数据驱动、敏捷高效为特征的数字化组织,为企业持续适应市场变化、保持长期竞争力提供根本保障。

9、项目效益情况

本项目为研发项目,不直接产生效益。项目的实施有利于公司大家居业务的健康发展以及降本增效,对公司未来的经营业绩将产生正面的影响。

(二)交付自动化升级项目

1、项目名称

交付自动化升级项目

2、项目实施主体

清远欧派集成家居有限公司、江苏无锡欧派集成家居有限公司、天津欧派集成家居有限公司、成都欧派智能家居有限公司、武汉欧派智能家居有限公司

3、项目实施地点

公司清远基地(清远市清城区石角镇广清产业工业园)、天津基地(天津市静海经济开发区物海道9号)、无锡基地(无锡惠山经济开发区前洲配套区石洲路)、成都基地(中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区物联大道1号)、武汉基地(湖北省武汉市蔡甸区大集街竹林二路与花园湾一街交汇处),本项目在公司现有场地实施建设,不涉及新增场地的情况。

4、项目建设内容

本项目以构建一体化的大家居交付体系服务平台为核心;支撑公司"完好、齐套、准时、低成本"的大交付服务战略落地,通过梳理各基地物流线、物流流量、物流作业人员、物流作业场、生产线及基础设施设备,对各基地物流作业进行全流程优化,协同计划-物流整体规划,科学制定各基地、各品类产品配套;新增、改造升级各基地物流自动化设施设备,推进物流自动搬运、自动下线、自动存储、自动拣选、自动包装、自动托等项目落地,减少全物流冗余作业,提高作业效率,降低物流成本,实现场内货物从下线、搬运、存储、拣选、打托、装车、发运等物流环节的自动化全连线作业。

5、项目建设期

本项目建设期2年,自2026年1月至2027年12月。

6、项目投资规模

本项目旨在全面提升公司整体交付能力,将重点投入五大生产基地的交付设备,并推动各基地物流全流程的优化与自动化升级。公司将在总投资规模不变的前提下,根据各基地实际产能情况,灵活分配投资额度并动态配置相关生产设备。本项目投资具体构成如下:

单位:万元

序号	类别	2026年	2027年	合计
1	仓储自动化设备	4,037.00	704.00	4,741.00
2	打托自动化设备	1,540.00	2,266.00	3,806.00
3	搬运自动化设备	639.29	324.50	963.79
4	入库自动化设备	1,124.20	440.00	1,564.20
合计		7,340.49	3,734.50	11,074.99

7、项目资金来源

公司拟使用募集资金11,074.99万元投入本项目。

8、项目实施的必要性和可行性

(1)适配公司大家居发展战略,全面优化物流体系

为支撑公司大家居战略落地,应对消费者对家居及其配套产品物流效率日益提升的需求,公司亟须对现有交付体系进行自动化升级,以系统性提升运营管理效率,并实现运损率、齐套发货率、发货准时率、单件物流成本及交付美誉度等方面的关键目标。

当前,伴随家居及泛家居产品品类持续丰富,现有交付体系在效率、完好性与弹性方面面临显著挑战:仓储与物流环节主要依赖人力、传统叉车及固定货运路线,导致作业耗时较长、运损率偏高,且常出现同一客户订单分批发货、齐套率与准时率难以保障等问题,影响终端客户体验与交付美誉度。为此,公司拟对现有交付体系进行全面自动化升级:通过引入与仓储、打托、搬运、出入库环节相关的自动化设备,提升公司大家居产品在物流全流程作业效率与准确性;并依托系统深度优化,实现库位动态优化、拣选路径规划与仓储空间高效利用,从而构建更完好、高效、柔性的现代化交付运营体系。

(2)应对人力紧缺与成本上升,推动自动化转型升级

伴随国内经济转型与劳动力结构变化,制造企业普遍面临技术工人供应趋紧、基础用工缺口加大与人力成本持续上涨的多重压力。当前,公司基地交付体系对于人工操作还比较依赖,交付环节的作业过程中存在工作强度大、易出错等风险,交付作业质量与效率的进一步提升存在一定的瓶颈。为应对上述挑战,公司拟通过实施"交付自动化升级项目",进一步推进交付体系自动化与信息化融合。项目将重构作业流程,在关键环节部署自动化设备与智能系统,减少交付对人工作业的依赖,提升任务执行的精准性与连续性。通过增强流程可控性、优化资源调配效率,项目有望系统性降低交付综合成本,为公司建立可持续、低依赖、高效能的现代化交付体系提供支撑。

(3)提升公司核心竞争力,支持公司大家居业务健康发展

本项目的实施有助于系统性降低产品成本,打造一体化、透明化、智能化、绿色化的敏捷交付体系,进一步链接生产制造流程的交付关键节点,实现全链路数字化交付闭环。通过引入智能交付设备,系统性优化物流动线、流量分布、作业人员配置、场地布局与产线协同,提升五大生产基地的物流体系整体自动化、精益化、智能化方向升级,显著减少全流程冗余环节,提升作业效率,降低物流成本。该项目的实施将对公司和经销商盈利能力产生积极影响,支持公司大家居业务健康发展。

9、项目效益情况

本项目为降本增效项目,不直接产生效益。项目的实施有利于公司大家居业务的健康发展以及降本增效,对公司未来的经营业绩将产生正面的影响。

(三)新媒体运营及品牌强化项目

1、项目名称

新媒体运营及品牌强化项目

2、项目实施主体

欧派家居集团股份有限公司

3、项目实施地点

项目实施地点主要为线上运营平台及国内交通枢纽场所、核心商圈及重点景区。

4、项目建设内容

本项目的投资内容主要涵盖新媒体运营和推广、公共交通及核心商圈(含景区)户外媒体推广两大方向。具体包括:新媒体运营和推广用于在抖音、小红书、B站、视频号等主流网络平台开展推广,涵盖平台IP项目品牌曝光、多领域KOL/达人种草、UP主内容合作、品牌自营账号运营以及线上主题活动等;公共交通及核心商圈(含景区)户外媒体推广主要包括在机场、高铁等交通场景设置的媒体广告,以及核心商圈、重点景区的户外广告投放。通过本项目的实施,将系统化构建线上线下整合的品牌推广体系,有效提升品牌曝光度与市场影响力。

5、项目建设期

本项目建设期3年,自2026年1月至2028年12月。

6、项目投资规模

本项目投资金额为8,850.00万元,项目投资具体构成如下:

单位:万元

序号	类别	2026年	2027年	2028年	合计
1	新媒体运营和推广	1,450.00	1,450.00	1,450.00	4,350.00
2	公共交通及核心商圈(含景区)户外媒体推广	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00
合计		2,950.00	2,950.00	2,950.00	8,850.00

7、项目资金来源

公司拟使用募集资金8,850.00万元投入本项目。

8、项目实施的必要性和可行性

(1)行业竞争升维,品牌建设成为破局关键?

当前定制家居行业已从增量市场进入存量竞争阶段,行业利润空间不断被压缩。市场竞争焦点正从单一的产品功能与材质,转向涵盖设计审美、环保健康、服务体验与情感价值的综合竞争。与此同时,三大趋势正在重塑市场格局:绿色健康从加分项变为基本准入标准;个性化、设计感成为消费者决策的首要因素;一站式整家定制模式成为市场主流,考验企业的整合设计与全案服务能力。在此背景下,仅依靠渠道与产品难以构建长期优势,必须通过体系化、高质量的品牌传播,抢占用户心智,实现从"家居解决方案提供者"深化为"理想生活方式的共建者",在强化"看过欧派再装家"功能认知的基础上,赋予品牌解决"情感赤字"的情绪价值。

(2)消费代际变迁,沟通体系亟待深度重构?

消费决策链条发生根本性转变,消费者决策更趋理性且前置,他们的消费路径高度依赖社交媒体,在抖音、小红书、B站等平台"做功课""看测评""被种草"成为决策标配。公司2024年用户画像显示,80、90后占比达64%,Z世代及年轻家庭已成为核心消费群体。这一群体追求高颜值与整体美感,注重体验过程中的参与感与情感共鸣,乐于在社交平台分享生活。其媒介接触习惯高度视频化、碎片化、圈层化,更容易被真实用户分享(UGC)、专业创作者测评(PGC)及品牌互动内容(OGC)影响。因此,构建以"优质内容"为纽带、以"社交互动"为场域、贯穿"发现-兴趣-信任-购买-分享"全路径的新沟通体系,是与未来消费者建立深度连接的唯一通路。

(3)营销环境承压,恰是品牌蓄力的战略窗口期?

在当前市场需求收缩与房地产行业周期下行叠加的背景下,企业普遍缩减广告预算,营销方向更加强调"品效合一"与即时投资回报。线下建材卖场自然客流持续下滑,获客成本居高不下;与此同时,线上流量红利也逐渐见顶,从"流量获取"转向"留量运营"已成为行业必然选择。然而,挑战之中往往蕴藏战略机遇。在整体市场低迷时期,部分竞争品牌可能选择收缩营销投入,此时若能保持甚至加大品牌建设的战略性投入,不仅能够逆势抢占用户心智、巩固品牌声量,还能以更具竞争力的成本获取优质媒体资源,从而提升整体传播效率,为行业复苏后的市场竞争夯实基础、蓄力,因此实施该项目具备必要性。

(4)项目具备扎实的实施基础与可行性?

公司已在产品、渠道与服务方面积累深厚基础,具备承接品牌曝光后流量转化与体验落地的能力。同时,当前媒体市场环境下,优质资源具有一定的议价空间,有助于提升预算使用效率。本项目设计的"线上线下整合、品牌效果协同"的传播模型,符合当前媒体融合趋势与消费者触媒习惯,具备较强的可执行性与可控性。

9、项目效益情况

本项目不直接产生经济效益,其实施旨在系统提升公司的营销推广能力与综合竞争优势,从而支撑公司的可持续发展。

四、新增募投项目的主要风险提示及采取的对策

(一)数智化赋能升级项目实施面临的风险及应对措施

在数智化赋能升级项目建设的过程中,公司可能面临多方面挑战:一是技术集成与协同风险,多个系统平台间的数据接口若未能有效打通,将影响业务流程的连贯性;二是新技术应用在实际业务场景中的表现仍需验证;三是组织与人才适配风险,现有团队的数字能力与复合型人才可能难以完全适应。

为应对上述风险,公司将采取以下措施:分阶段实施与迭代验证,加强业务需求的沟通和前瞻性技术布局,强化技术运维保障与持续优化机制;推动关键技术试点与持续合作,开展多场景测试与预案准备;同步加强数字化专项培训与复合型人才引进,全面提升组织适配力;同时,持续完善数据安全防护体系,确保项目稳健落地与长效运行。

(二)交付自动化升级项目实施面临的风险及应对措施

本项目在实施与运营过程中面临技术与经营两方面的风险。技术层面,系统需与现有MOM、数据中台及SCADA系统深度集成,但在SKU繁多、订单结构复杂的场景下,可能因数据延迟或接口兼容性问题,影响分拣准确性与运营连贯性。经营方面,公司面临自动化专业人才储备不足的挑战;同时项目达成目标也与家居行业需求紧密相关,若市场持续低迷可能导致达成效果不及预期。

针对上述风险,公司将采取系统性应对措施以保障项目顺利实施与稳健运营。技术层面,通过分阶段试点验证、建立应急响应机制,提升系统集成兼容性与运行稳定性。实施过程中,将优化供应链管理、强化跨部门协同,并采用分区域优先投入策略。通过加强人才引进与内部培养、拓展多元化业务场景,增强组织韧性与市场适应性。此外,公司将持续强化技术迭代与成本优化,巩固竞争优势,全面提升项目抗风险能力与综合效益。

(三)新媒体运营及品牌强化项目

在实施过程中,主要面临三类风险:一是因消费者市场偏好快速变化、内容创意与受众匹配度不足、传播渠道碎片化等因素,可能导致传播效果未达预设目标;二是宏观经济波动、行业政策调整、社交平台算法规则变更等不可控外部因素,可能影响原有投放策略的有效性与执行节奏,影响传播效果。三是可能因新媒体投放价格波动、重点平台及重点户外展示区域价格波动等因素,导致投入超出预算。

针对上述风险,我们将持续追踪消费者偏好与内容表现数据,及时优化投放策略与创意方向;同时密切关注外部环境变化,预先制定备选执行方案,在平台规则或市场环境突变时快速切换实施路径;针对成本风险,将通过框架协议锁定核心资源价格,并推行效果导向的预算动态分配机制,持续将资源向高效益渠道倾斜。

五、新增募集资金投资项目的有关部门审批情况

本事项尚需经公司股东会以及可转债持有人会议审议。待公司股东会以及可转债持有人会议通过后,公司将按照相关法律法规的要求办理新增募投项目相关的备案或审批手续(如需)。

六、募集资金管理计划

本次新增募投项目相关审批程序履行完成后,"数智化赋能升级项目"和"新媒体运营及品牌强化项目"拟继续使用公司在招商银行股份有限公司广州机场路支行和中国建设银行股份有限公司广州江高支行开设的募集资金专户(银行账户2020900064910826和银行账户44050149110400002677),不再另外开立募集资金专用账户。"交付自动化升级项目"中实施主体"武汉欧派智能家居有限公司"将继续使用原"欧派家居智能制造(武汉)项目"的募集资金专用账户(银行账户:44050149110409603833),其余实施主体将另外开立募集资金专用账户。董事会授权公司管理层办理开立募集资金专用账户并与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三/四方监管协议等相关事宜。

七、关于调整原武汉基地募投项目部分场地和设备用途的计划

"欧派家居智能制造(武汉)项目"的建筑工程已竣工,但受宏观经济波动及市场环境变化等因素影响,市场需求未达预期。同时,为提升公司资产的整体经营效率,公司已经对各个生产基地的产能布局进行了动态调整和整合。目前,鉴于公司变更募投项目,在不影响公司生产经营和该项目实施的前提下,公司拟根据经营情况,通过对外出租等市场化方式盘活该项目尚未用于生产经营的场地,待未来公司相关业务需要扩容生产经营场地时再提前进行收回利用。此外,公司拟根据市场需求与区域订单变化情况,将该项目部分设备在公司各个基地间灵活调拨使用,动态优化各基地产能布局,进一步提升募投项目资产使用效率和公司资产整体收益率。

八、本次审议事项对公司的影响

(一)变更募投项目对公司的影响

基于发展战略规划、募投项目建设进展及当前市场环境的综合研判,公司经审慎评估后决定变更募投项目。该决策不会对公司的正常经营发展产生不利影响,此举有助于提升募集资金使用效率及公司资产整体收益率,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次新增的募投项目有助于匹配公司大家居战略规划,进一步强化大家居业务发展,提升品牌影响力与市场竞争力,从而巩固公司在行业中的领先地位,增强长期盈利能力,切实维护上市公司及全体股东权益。相关安排将严格遵循《上市公司募集资金监管规则》等监管要求。

(二)调整募投项目部分资产用途对公司的影响

本次对募投项目部分资产的阶段性调整,系公司基于对当前经营实际、战略发展规划及募投项目实施进展的综合判断,经审慎评估后作出的资源配置优化决策。该举措旨在提升募投项目资产的使用效率与公司资产的整体收益率。实施过程中,公司将严格遵循"保障生产经营稳定性"的原则,该调整不会对公司正常经营产生重大不利影响,且通过提高场地利用率、盘活存量资产,有助于增强整体运营效能,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

九、履行的审议程序

(一)审议程序

公司于2026年1月5日召开第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议、第五届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议和第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》,保荐机构对上述事项出具了明确无异议的核查意见。该事项尚需提交股东会和债券持有人会议审议。

(二)董事会意见

董事会同意公司根据实际情况变更募集资金投资项目,并将剩余募集资金用于新增募投项目。同时,在不影响公司生产经营和武汉项目实施的前提下,同意公司根据经营情况,通过对外出租等市场化方式盘活武汉项目尚未用于生产经营的场地,待未来公司相关业务需要扩容生产经营场地时再提前进行收回利用;同意公司根据市场需求与区域订单变化情况,将武汉项目部分设备在公司各个基地间灵活调拨使用,动态优化各基地产能布局。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。董事会授权公司管理层办理开立募集资金专用账户并与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三/四方监管协议等相关事宜。

十、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

本次变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途事项是公司基于行业发展趋势变化、公司经营发展需要及募集资金投资项目客观情况而做出的决定,不影响前期保荐意见的合理性。该事项已经董事会审议通过,尚需提交公司股东会、债券持有人会议审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,保荐机构对本次变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途事项无异议。该事项尚需提交公司股东会及债券持有人会议审议通过、履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施,提请公司及时履行信息披露义务。

十一、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜

关于公司变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的事项,已由第五届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2026-003
转债代码:113655　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年1月5日召开了第五届董事会第四次会议。本次会议通知已于2025年12月31日以邮件或书面方式送达全体董事。

本次会议以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中:职工董事张秀瑛先生、独立董事李新全先生、鲁晓东先生、王卫先生以通讯表决方式出席本次会议)。会议由董事长姚良松先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为提高公司资金的使用效率,同意公司及子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币160亿元的闲置资金进行现金管理(含委托理财),自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效,授权期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述投资额度。公司董事会提请股东会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于2026年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(二)审议通过《关于2026年度预计对外担保额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要,增强资金运用的灵活性,提高资金使用效率,2026年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务,拟相互提供担保,担保总额度不超过人民币200亿元。

董事会认为公司2026年度担保预计是在考虑公司及子公司生产经营及资本开支需求的基础上作出的合理预测,其审批程序符合法律法规和《公司章程》的规定。该预测额度能够满足公司经营发展需求,有利于提高公司决策效率。本次担保的对象均为公司合并报表范围内公司,公司对其经营具有控制权,担保风险可控,不会损害公司和股东的利益。在担保预计额度内,公司董事会提请股东会授权公司管理层办理与具体担保有关的业务并签署相关合同及法律文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于2026年度预计对外担保额度的公告》。

(三)审议通过《关于2026年度为公司工程经销商提供担保预计的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

为全面推动工程渠道业务发展,夯实业务基础,通过赋能合作伙伴,扩大市场占有率,构建与工程经销商互利共赢的长远格局。在严格控制风险的前提下,公司董事会提请股东会授权公司管理层从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理为公司工程经销商提供担保相关事宜,根据实际经营情况和工程经销商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间、签署和更改相关协议、办理与担保事项相关的手续。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于2026年度为公司工程经销商提供担保预计的公告》。

(四)审议通过《关于2026年度金融衍生品交易预计额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

董事会同意公司及子公司在风险可控的范围内,根据公司资金管理要求和日常经营需要,开展总额度不超过人民币30亿元(或等值外币)的金融衍生品业务,并授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次金融衍生品交易业务相关事宜,包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等,公司财务中心在董事会批准的额度范围及交易期限内根据业务情况和实际需求开展金融衍生品交易业务。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于2026年度开展金融衍生品业务交易额度预计的公告》。

(五)审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

(六)审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6.1审议通过《关于制定〈公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为规范公司及下属子公司对外提供财务资助行为,防范财务风险,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定,公司制定了《欧派家居集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

6.2审议通过《关于修订〈公司总经理(总裁)工作细则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为健全公司治理结构,规范总经理(总裁)工作行为,保证总经理(总裁)依法行使职权、履行工作职责,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定,公司董事会同意对《欧派家居集团股份有限公司总经理(总裁)工作细则》进行修订,修订后的《欧派家居集团股份有限公司总经理(总裁)工作细则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6.3审议通过《关于修订〈公司内部控制管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

为加强公司的内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,依据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规章及《公司章程》等规定,公司董事会同意对《欧派家居集团股份有限公司内部控制管理制度》进行修订,修订后的《欧派家居集团股份有限公司内部控制管理制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6.4审议通过《关于修订〈公司证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为规范公司证券投资与衍生品交易及相关信息披露工作,防范投资风险,健全和完善证券投资与衍生品交易业务管理机制,强化风险控制,确保公司资产安全,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,公司董事会同意对《欧派家居集团股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》进行修订,修订后的《欧派家居集团股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6.5审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司规范运作,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意对《欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

本议案尚需提交股东会审议。

6.6审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为规范公司的对外投资行为,有效控制公司对外投资风险,提高对外投资效益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意对《欧派家居集团股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

本议案尚需提交股东会审议。

(七)审议通过《关于变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议和第五届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

董事会同意公司根据实际情况变更募集资金投资项目,并将剩余募集资金用于新增募投项目。同时,在不影响公司生产经营和武汉项目实施的前提下,同意公司根据经营情况,通过对外出租等市场化方式盘活武汉项目尚未用于生产经营的场地,待未来公司相关业务需要扩容生产经营场地时再提前进行收回利用;同意公司根据市场需求与区域订单变化情况,将武汉项目部分设备在公司各个基地间灵活调拨使用,动态优化各基地产能布局。董事会授权公司管理层办理开立募集资金专用账户并与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三/四方监管协议等相关事宜。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途的公告》。

(八)审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、上网公告附件及报备文件

(一)第五届董事会第四次会议决议;

(二)第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议记录;

(三)第五届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议记录。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2026-004
转债代码:113655　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司关于2026年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

- 投资金额:总额度不超过人民币160亿元(含)
- 投资种类:投资期限不超过36个月的商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险投资产品以及银行等金融机构发售的不超过5年期的可转让大额存单。
- 投资期限:自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序:欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议审议通过《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
- 特别风险提示:尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品,且在购买前都经过严格的评估和审核,但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的影响。此外,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

一、本次使用自有资金进行现金管理的概况

(一)投资目的

为提高公司自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营活动和资金安全的情况下,根据公司及子公司经营计划和资金使用情况,公司拟使用部分闲置自有资金购买相关理财产品,以提高闲置资金的收益,更好的实现公司资产的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

资金来源为公司及控股子公司暂时闲置自有资金或自筹资金。

(三)投资金额

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理(含委托理财)的最高额度不超过人民币160亿元(含),期限内任一时点的交易金额(含理财收益进行再投资的相关金额)不超过人民币160亿元(含)。

(四)投资方式

在保证流动性和资金安全的前提下,公司对现金管理(含委托理财)产品的选择进行严格把控,在总授权额度内,使用暂时闲置自有资金(或自筹资金)购买投资期限不超过36个月的商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险投资产品以及银行等金融机构发售的不超过5年期的可转让大额存单。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

(五)投资期限

自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

(六)实施方式

公司董事会提请股东会授权公司管理层及工作人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的专业金融机构作为受托方、明确委托理财金额、现金管理的期间、选择委托产品品种、签署合同及协议等,具体事项由财务中心负责组织实施。

二、风险分析及风控措施

(一)风险分析

1.尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品,且在购买前都经过严格的评估和审核,但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的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益存在不确定性。

3. 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二)公司对现金管理相关风险的内部控制

1.在不影响公司生产经营的基础上,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的合格金融机构,公司在购买理财产品时,购买其所发行的安全性高、流动性好、风险可控的金融产品。

2.公司管理层指派财务中心相关人员具体负责理财产品收益与风险的分析和评估,及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3.公司独立董事、审计与风险管理委员会和内部审计部门有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

4.公司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定,开展现金管理业务。

三、使用自有资金进行现金管理(含委托理财)对公司的影响

(一)对公司的影响

公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理(含委托理财),是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定,不会影响公司主营业务的正常开展和公司日常资金的周转使用。使用闲置自有资金进行现金管理,能够提高资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司和股东利益的情形。

(二)会计处理

公司现金管理包括定期存款和理财产品等,根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司定期存款本金计入货币资金和其他非流动资产,利息收益计入利润表中财务费用,公司理财产品本金计入交易性金融资产,理财收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益,最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2026-007
转债代码:113655　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司关于2026年度金融衍生品交易预计额度的公告

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:

- 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:□商品;√外汇;□其他:________) □其他:________	
交易品种	金融衍生品业务包括但不限于金融远期、金融掉期、金融期权、结构性远期、利率掉期、货币互换、买入期权、卖出期权等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	30,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	300,000
资金来源	√自有资金　□借贷资金　□其他:	
交易期限	公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内	

- 已履行及拟履行的审议程序:本事项经第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议和第五届董事会第四次会议审议通过。本事项无须提交股东会审议。
- 特别风险提示:开展金融衍生品业务可能面临市场风险、流动性风险、履约风险、内部控制风险等,公司将采取相应的风险控制措施。具体风险分析及风控措施见正文。

一、金融衍生品业务概述

(一)交易目的

为防范汇率、利率波动风险,降低其对欧派家居集团股份有限公司(简称"公司")经营产生的不利影响,在遵守国家政策法规的前提下,公司及子公司拟适时开展金融衍生品交易业务,增强公司财务的稳健与盈利的稳定性。公司及子公司开展金融衍生品交易业务基于自身业务需求,以正常生产经营为基础,遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易,不会影响公司主营业务发展。

(二)交易额度

2026年度公司及子公司拟开展金融衍生品业务的交易金额不超过30亿元人民币(含等值外币),开展期限内任一时点的交易金额(含使用前述交易的收益进行交易的相关金额)不超过董事会审议额度,资金可循环使用,具体投资金额将在上述额度内根据公司和子公司经营需求确定。

(三)资金来源

本次交易的资金来源为公司及控股子公司自有资金,不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与金融机构签订的协议内容确定。

(四)交易方式

公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于金融远期、金融掉期、金融期权、结构性远期、利率掉期、货币互换、买入期权、卖出期权等;交易对手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。

(五)交易期限

交易期限自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,授权期限内任一时点的交易余额不超过30亿元人民币且单次交易的产品期限最长不得超过12个月。

(六)授权事项

为提高决策效率,及时办理金融衍生品交易业务,董事会就本项授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与金融衍生品交易业务相关事宜,包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等,公司财务中心在董事会批准的额度范围及交易期限内根据业务情况和实际需求开展金融衍生品交易业务。

二、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

公司与子公司开展的金融衍生品交易业务,严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则,紧密结合公司资产、负债及收支状况审慎开展。但开展金融衍生品交易业务也会存在一定的风险:

1.市场风险:金融衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在金融衍生品的存续期内,以公允价值进行计量,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲,但仍有亏损的可能性。

2.流动性风险:不合理的金融衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。金融衍生品交易以公司资产、负债为依据,与实际金融收支相匹配,公司需适时选择合适的衍生品,以保证在交割时有充足资金供结算,以减少到期日的资金需求。

3.履约风险:选择不合适的交易对方可能导致履约风险。公司及子公司开展金融衍生品交易对方均为信用良好且与公司建立长期业务往来的金融机构,履约风险较低。

4.内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性强,复杂程度高,若内部控制机制不完善或操作人员未按规定程序操作,可能引发风险。

5.其他风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风险控制措施

1.公司及子公司开展金融衍生品交易以公司资产、负债为基础,确保交易与实际金融收支在品种、方向、期限等方面相互匹配。公司将选择结构简单、风险可控的金融衍生品业务,遵循谨慎、稳健的风险管理原则,不做投机性交易。

2.为规范金融衍生品交易业务,公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》,对业务的操作原则、审批权限、交易管理、风险报告及风险处理程序等关键环节作出了明确规定。公司将严格按照相关规定的要求,在董事会批准的金融衍生品交易框架内开展交易,并通过定期监控交易执行情况及风险敞口,控制交易风险。

(三)在开展业务时,公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理措施,以防范法律风险。

(四)公司财务中心将持续跟踪金融衍生品公开市场价格以及公允价值变动,及时评估交易风险敞口变化情况,并定期向公司管理层汇报,若发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

(五)公司审计部负责定期或不定期对衍生品交易流程、审批手续等进行监督和评估,确保交易的合规性和风险可控性。

三、交易对公司的影响及相关会计处理

(一)对公司的影响

1.公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务,旨在规避与防范汇率、利率风险,有效减轻市场波动对经营业绩的影响。此项业务是公司稳健经营的内在需求,符合全体股东的利益。

2.公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》,对金融衍生品业务的审批流程、风险把控等进行明确规定,并配备专业人员,能够有效规范金融衍生品交易行为,控制交易风险。

3.拟开展的金融衍生品业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情况。

(二)会计政策及核算原则

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	□是　√否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是　√否

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》及《企业会计准则第39号–公允价值计量》等相关规定及其指南,对金融衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2026-006
转债代码:113655　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司关于2026年度为公司工程经销商提供担保预计的公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
公司及子公司签约的授权工程经销商	20,000万元	0万元	否	是

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	248,399
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	13.04
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保额度预计情况概述

(一)担保基本情况

为全面推动欧派家居集团股份有限公司(简称"公司")工程渠道业务发展,夯实业务基础,通过赋能合作伙伴,扩大市场占有率,构建与工程经销商互利共赢的长远格局。在严格控制风险的前提下,拟为符合公司认定资质的工程经销商在销售公司产品时,开具投标保函、预付款保函、履约保函、产品质量保函等担保;对产品质量与履行合同义务承担连带责任。

(二)担保方式及担保金额

担保方式为连带责任保证担保,预计担保总额不超过20,000万元,占公司2024年末经审计净资产比例为1.03%。

本次担保对象均需要被担保对象进行反担保。

(三)担保金额有效期

本次预计担保额度有效期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

(四)内部决策程序

公司拟于2026年1月5日召开第五届董事会第四次会议,审议《关于2026年度预计对外担保额度的议案》,本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

公司提请董事会和股东会授权公司管理层从维护公司股东利益最大化的原则出发,在前述担保额度及有效期内,全权办理为公司工程经销商提供担保相关事宜,根据实际经营情况和工程经销商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间、签署和更改相关协议、办理与担保事项相关的手续,具体担保情况以公司实际签署的担保协议或文件为准。

二、被担保人基本情况

被担保对象为公司及全资子公司签约的授权工程经销商,公司将以历史销售业绩、项目质量及经销商资信状况为依据,选取具备一定资金实力、诚信状况良好、遵守公司制度、并有意愿与公司建立长期合作关系、共同发展的优质工程经销商。

被担保人与公司之间不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项具体以签订相关协议文件为准,主要内容包括:

1.担保方式:连带责任保证担保;

2.担保期限:合同中有约定的,按照约定的期限执行;合同中约定不明的,按每笔债务履行期限届满之日起2年;

3.担保金额:总担保额度不超过20,000万元;

4.风险控制措施

(1)资质与信用审核:对于申请纳入担保范围的工程经销商将严格进行资质审查与信用评估,确保其符合标准。

(2)持续经营监控:对于承担连带担保责任的工程经销商,业务部门将建立动态监测机制,定期关注其经营情况与财务状况,以便及时发现潜在风险。

(3)项目范围限定:相关担保所涉及的项目主体,原则上以被公司列为工程战略重点的项目为主,从源头上控制担保风险。

(4)反担保措施:公司要求工程经销商提供足额、有效的反担保,具体方式包括但不限于房产抵押、动产质押、经销商实际控制人及其配偶提供连带责任保证等双方协商一致的形式。

四、本次担保额度预计的必要性和合理性

本次对外担保事项旨在支持工程渠道业务拓展,助力合作工程经销商提升销售能力,从而深化公司与经销商之间的长期稳定合作关系,增强整体市场竞争力。在推动业务发展的过程中,公司始终将风险防范置于首位,并将严格执行包括反担保在内的多项风控措施,力求实现风险可控、合作共赢。本次担保预计不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年1月5日,公司及其控股子公司经批准可对外担保总额为人民币2,000,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为104.97%;公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币248,399万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为13.04%。以上对外担保均为公司对控股子公司的担保或控股子公司对公司的担保。公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元。

公司及其控股子公司逾期担保累计数量为0。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2026-008
转债代码:113655　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司关于制定及修订部分公司治理制度的公告

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。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月5日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下:

一、制定及修订部分公司治理制度的原因

为进一步完善公司治理结构,贯彻和落实最新监管要求,确保公司治理制度与最新监管出台的制度内容保持一致,结合公司的实际情况,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,以及《欧派家居集团股份有限公司章程》的规定,同时结合公司的实际情况,公司制定及修订了部分治理制度。

二、本次制定及修订相关公司治理制度的情况

序号	制度名称	制度变更情况	审议批准机构
1	《欧派家居集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》	制定	股东会
2	《欧派家居集团股份有限公司总经理(总裁)工作细则》	修订	董事会
3	《欧派家居集团股份有限公司内部控制管理制度》	修订	董事会
4	《欧派家居集团股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》	修订	董事会
5	《欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度》	修订	股东会
6	《欧派家居集团股份有限公司对外投资管理制度》	修订	股东会

本次制定及修订的公司治理制度已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,其中制度1、制度5和制度6尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2026年1月6日

证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2026-010
转债代码:113655　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年1月21日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
- 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、及时投票,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会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接: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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年1月21日　14点30分

召开地点:广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月21日

至2026年1月21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会召开当日的9:15-15:00。

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、及时投票,公司拟使用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会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接: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。

(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—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东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2026年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
2	《关于2026年度预计对外担保额度的议案》	√
3	《关于2026年度为公司工程经销商提供担保预计的议案》	√
4.00	《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》	√
4.01	《关于制定〈公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》	√
4.02	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》	√
4.03	《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》	√
5	《关于变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年1月5日召开的第五届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的《欧派家居第五届董事会第四次会议决议公告》(2026-003)、《欧派家居关于2026年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(2026-004)、《欧派家居关于2026年度预计对外担保额度的公告》(2026-005)、《欧派家居关于2026年度为公司工程经销商提供担保预计的公告》(2026-006)、《欧派家居关于制定及修订部分公司治理制度的公告》(2026-008)、《欧派家居关于变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途的公告》(2026-009)。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	603833	欧派家居	2026/1/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示个人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

(二)自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件和上海证券交易所股票账户卡。

(三)异地股东可以信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。

(四)登记地点:广州市白云区广花三路366号欧派家居总部办公楼三楼证券事务部办公室。

(五)登记时间:2026年1月14日9:30-11:30;14:30-16:30。

六、其他事项

(一)本次会议会期半天,与会股东交通和食宿自理。

(二)全体股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(三)联系方式

联系人:任先生

联系电话:020-36733399

传真:020-36733645

邮箱:oppeinIR@oppein.com

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2026年1月6日

附件1:授权委托书

报备文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

欧派家居集团股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月21日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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2026年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			
2	《关于2026年度预计对外担保额度的议案》			
3	《关于2026年度为公司工程经销商提供担保预计的议案》			
4.00	《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》			
4.01	《关于制定〈公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》			
4.02	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》			
4.03	《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》			
5	《关于变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》			

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:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2026-005
转债代码:113655　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司关于2026年度预计对外担保额度的公告

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:

- 担保对象及基本情况

担保对象		
	被担保人名称	欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司
	本次担保金额(万元)	2,000,000
	实际为其提供的担保余额(万元)	248,399
	是否在前期预计额度内	□是　□否　√不适用:2026年度预计对公司及子公司担保额度
	本次担保是否有反担保	□是 √否　□不适用:________

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	248,399
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	13.04
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保额度预计情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要,增强资金运用的灵活性,提高资金使用效率,2026年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务,拟相互提供担保,担保总额度不超过人民币200亿元。本次对外担保额度有效期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效,2026年对外提供的担保任一时点不得超过股东会审议通过的担保额度,具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。其中,对资产负债率为70%以上和资产负债率为70%以下两类公司的预计对外担保额度分别为165亿元和35亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

担保范围包括但不限于控股子公司申请融资业务(包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票、外汇衍生品交易等业务)发生的担保,以及日常经营发生的履约类担保(包括代开保函等)。担保方式包括保证、抵押、质押、留置等,具体担保期限、担保金额、担保方式等根据届时签订的担保合同为准。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。

(二)内部决策程序

公司于2026年1月5日召开第五届董事会第四次会议,审议通过《关于2026年度预计对外担保额度的议案》,本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

公司提请董事会和股东会授权公司管理层从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理担保相关事宜,包括但不限于签署、更改相关协议,办理与担保事项相关的手续。在授信额度及担保上限额度范围内,公司董事会提请股东会授权公司法定代表人签章,办理融资及担保具体事项。

(三)担保预计基本情况及担保额度调剂情况

有关担保预计详情请见附表《相关公司主要担保内容一览表》。

公司可在预计的担保额度范围内根据公司及下属子(孙)公司(包括但不限于本公告所列示下属子(孙)公司、已设立的及将来新纳入合并报表范围内的其他下属子(孙)公司,下同)经营情况内部调剂使用。在担保预计总额未突破的前提下,资产负债率低于70%的下属子(孙)公司可以从其他公司担保额度中调剂使用,资产负债率超过70%的下属子(孙)公司只能从资产负债率超过70%以上的公司担保额度中调剂使用。

二、被担保人基本情况

2026年度拟被担保的公司均为公司合并报表范围内主体(包括但不限于公司、公司已设立的各级全资或控股子公司及将来新纳入合并报表范围内的各级全资或控股子(孙)公司)。已明确被担保人的基本情况如下:

(一)欧派家居集团股份有限公司

被担保人类型	√法人 □其他________(请注明)
被担保人名称	欧派家居集团股份有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 √其他__本公司____(请注明)
主要股东及持股比例	姚良松先生持股66.19%
法定代表人	姚良松
统一社会信用代码	91440101617404697C
成立时间	1994-07-01
注册地	广州市白云区广花三路366号
注册资本	60,915.272万元
公司类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
经营范围	家具制造;家具零配件生产;家具零配件销售;家具销售;家具安装和维修服务;地板制造;[illegible]
被担保方是否为失信被执行人	否

主要财务指标(万元)

项目	2024.12.31(经审计)/2024年1-12月(经审计)	2025.9.30(未经审计)/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	3,522,531.08	3,536,542.63
负债总额	1,616,633.50	1,599,834.82
资产净额	1,906,227.69	1,936,821.06
营业收入	1,892,472.54	1,321,386.27
净利润	260,331.20	183,471.12

(二)广州欧派集成家居有限公司

被担保人类型	√法人 □其他________(请注明)
被担保人名称	广州欧派集成家居有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他________(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有欧派集成70%股份,公司全资子公司欧派(香港)国际贸易有限公司持有其30%股份
法定代表人	姚良柏
统一社会信用代码	914401017973996[illegible]
成立时间	2007年3月5日
注册地	广州市白云区广花三路366号地块一,自编6号楼一层
注册资本	10,000万元
公司类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围	家具制造业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业,经营范围以审批机关核定的为准,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。)
被担保方是否为失信被执行人	否

主要财务指标(万元)

项目	2024.12.31(经审计)/2024年1-12月(经审计)	2025.9.30(未经审计)/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	684,812.19	836,589.62
负债总额	529,966.87	661,956.67
资产净额	154,845.32	174,632.94
营业收入	633,516.03	433,928.60
净利润	20,143.38	19,787.63

(三)清远欧派集成家居有限公司(以下简称"清远欧派")

被担保人类型	√法人 □其他________(请注明)
被担保人名称	清远欧派集成家居有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他________(请注明)
主要股东及持股比例	清远欧派为公司全资子公司,公司持有其100%股权。
法定代表人	姚良柏
统一社会信用代码	[illegible]
成立时间	2014年12月16日
注册地	清远市清城区石角镇广清产业园园区内
注册资本	25,000万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	[illegible]
被担保方是否为失信被执行人	否

主要财务指标(万元)

项目	2024.12.31(经审计)/2024年1-12月(经审计)	2025.9.30(未经审计)/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	348,227.52	360,278.32
负债总额	246,700.04	255,906.89
资产净额	101,527.47	104,371.42
营业收入	251,408.82	138,111.26
净利润	9,463.01	2,843.95

(四)广州欧铂尼集成家居有限公司(以下简称"欧铂尼集成")

被担保人类型	√法人 □其他________(请注明)
被担保人名称	广州欧铂尼集成家居有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他________(请注明)
主要股东及持股比例	欧铂尼集成为公司全资子公司,公司持有其100%股权。
法定代表人	姚良柏
统一社会信用代码	[illegible]
成立时间	2013年7月19日
注册地	广州市花都区梯面镇民安村
注册资本	1,000万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	[illegible]
被担保方是否为失信被执行人	否

主要财务指标(万元)

项目	2024.12.31(经审计)/2024年1-12月(经审计)	2025.9.30(未经审计)/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	85,777.78	93,929.94
负债总额	79,329.36	86,199.04
资产净额	6,448.43	7,729.90
营业收入	93,993.85	60,174.72
净利润	1,806.20	1,281.48

(五)广州欧铂丽智能家居有限公司(以下简称"欧铂丽智能")

被担保人类型	√法人 □其他________(请注明)
被担保人名称	广州欧铂丽智能家居有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 √其他　全资孙公司　(请注明)
主要股东及持股比例	公司全资子公司清远欧派持有欧铂丽智能100%股权
法定代表人	姚良柏
统一社会信用代码	91440101MA5CWP317A
成立时间	2019年8月6日
注册地	[illegible]
注册资本	500万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	[illegible]
被担保方是否为失信被执行人	否

主要财务指标(万元)

项目	2024.12.31(经审计)/2024年1-12月(经审计)	2025.9.30(未经审计)/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	95,733.24	114,343.54
负债总额	84,824.87	102,246.05
资产净额	10,908.37	12,097.49
营业收入	114,916.66	63,263.05
净利润	1,936.23	1,189.12

(六)江苏无锡欧派集成家居有限公司(以下简称"无锡欧派")

被担保人类型	√法人 □其他________(请注明)
被担保人名称	江苏无锡欧派集成家居有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他________(请注明)
主要股东及持股比例	无锡欧派为公司全资子公司,公司持有其100%股权。
法定代表人	朱耀军
统一社会信用代码	[illegible]
成立时间	2014年2月28日
注册地	无锡惠山经济开发区前洲配套区石洲路
注册资本	5,000万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	[illegible]
被担保方是否为失信被执行人	否

主要财务指标(万元)

项目	2024.12.31(经审计)/2024年1-12月(经审计)	2025.9.30(未经审计)/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	229,707.58	244,229.28
负债总额	164,656.58	168,787.41
资产净额	65,049.00	75,441.87
营业收入	208,364.79	124,504.09
净利润	14,799.14	10,392.87

(七)天津欧派集成家居有限公司(以下简称"天津欧派")

被担保人类型	√法人 □其他________(请注明)
被担保人名称	天津欧派集成家居有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他________(请注明)
主要股东及持股比例	天津欧派为公司全资子公司,公司持有其100%股权。
法定代表人	朱耀军
统一社会信用代码	91120223553424700B
成立时间	2010年4月23日
注册地	天津市静海经济开发区物海道9号
注册资本	10,000万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	一般项目:家具制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品零售;家具销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家居用品制造;家居用品销售;建筑材料销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;新型建筑材料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;建筑用木料及木材组件加工;新材料技术研发;会议及展览服务;家具安装和维修服务;建筑用石加工;装卸搬运;货物进出口;技术进出口;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售。(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)
被担保方是否为失信被执行人	否

主要财务指标(万元)

项目	2024.12.31(经审计)/2024年1-12月(经审计)	2025.9.30(未经审计)/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	217,294.76	236,617.21
负债总额	55,804.16	58,760.44
资产净额	161,490.60	177,856.77
营业收入	235,897.97	155,149.57
净利润	25,524.58	16,366.17

(八)欧派联合(天津)家居销售有限公司(以下简称"欧派联合")

被担保人类型	√法人 □其他________(请注明)
被担保人名称	欧派联合(天津)家居销售有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他________(请注明)
主要股东及持股比例	欧派联合为公司全资子公司,公司持有其100%股权。
法定代表人	姚良柏
统一社会信用代码	91120223MA05K276XG
成立时间	2015年9月7日
注册地	天津市静海经济开发区物海道9号
注册资本	100万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	家具、家用电器、厨房用具及配件、卫生盥洗设备及用具、五金产品、床上用品、装饰材料、建筑材料批发零售;室内装饰及设计服务;厨房用具、家具及相关产品维修及安装服务。(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)
被担保方是否为失信被执行人	否

主要财务指标(万元)

项目	2024.12.31(经审计)/2024年1-12月(经审计)	2025.9.30(未经审计)/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	31,271.37	26,477.39
负债总额	5,845.18	912.87
资产净额	25,426.19	25,564.51
营业收入	22,906.02	11,609.90
净利润	314.01	133.33

(九)成都欧派智能家居有限公司(以下简称"成都欧派")

被担保人类型	√法人 □其他________(请注明)
被担保人名称	成都欧派智能家居有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他________(请注明)
主要股东及持股比例	成都欧派为公司全资子公司,公司持有其100%股权。
法定代表人	朱耀军
统一社会信用代码	91510122MA62MRM54P
成立时间	2016年11月24日
注册地	中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区物联大道1号
注册资本	10,000万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	[illegible]
被担保方是否为失信被执行人	否

主要财务指标(万元)

项目	2024.12.31(经审计)/2024年1-12月(经审计)	2025.9.30(未经审计)/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	202,883.57	199,527.75
负债总额	148,364.27	140,301.35
资产净额	54,519.30	59,226.40
营业收入	159,139.11	97,808.50
净利润	16,963.56	4,707.10

(十)武汉欧派智能家居有限公司(以下简称"武汉欧派")

被担保人类型	√法人 □其他________(请注明)
被担保人名称	武汉欧派智能家居有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他________(请注明)
主要股东及持股比例	武汉欧派为公司全资子公司,公司持有其100%股权。
法定代表人	姚良柏
统一社会信用代码	91420114MA4F13MYX5
成立时间	2021年7月12日
注册地	[illegible]
注册资本	50,000万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	[illegible]
被担保方是否为失信被执行人	否

主要财务指标(万元)

项目	2024.12.31(经审计)/2024年1-12月(经审计)	2025.9.30(未经审计)/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	234,136.85	220,928.11
负债总额	191,897.56	181,402.88
资产净额	42,239.29	39,525.22
营业收入	28,171.62	49,428.20
净利润	-6,221.47	-2,714.07

(十一)江苏欧派整体定制家居有限公司(以下简称"江苏欧派")

被担保人类型	√法人 □其他________(请注明)
被担保人名称	江苏欧派整体定制家居有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 √其他　全资孙公司　(请注明)
主要股东及持股比例	公司全资子公司无锡欧派持有江苏欧派100%股权
法定代表人	朱耀军
统一社会信用代码	91320206MABRFCEC3Q
成立时间	2022年7月14日
注册地	无锡市惠山区前洲街道石洲路1号
注册资本	1,000万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	[illegible]
被担保方是否为失信被执行人	否

主要财务指标(万元)

项目	2024.12.31(经审计)/2024年1-12月(经审计)	2025.9.30(未经审计)/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	57,766.71	32,423.24
负债总额	52,303.52	25,127.72
资产净额	5,463.18	7,295.51
营业收入	85,098.80	56,473.42
净利润	296.11	1,832.33

(十二)武汉市欧派智能定制家居有限公司(以下简称"武汉定制")

被担保人类型	√法人 □其他________(请注明)
被担保人名称	武汉市欧派智能定制家居有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 √其他　全资孙公司　(请注明)
主要股东及持股比例	公司全资子公司武汉欧派持有[illegible]100%股权
法定代表人	[illegible]
统一社会信用代码	91420114MAE4X3E38T
成立时间	2024年11月28日
注册地	湖北省武汉市蔡甸区大集街竹林二路与花园湾一街交汇处以西
注册资本	100万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	[illegible]
被担保方是否为失信被执行人	否

主要财务指标(万元)

项目	2024.12.31(经审计)/2024年1-12月(经审计)	2025.9.30(未经审计)/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	23,633.67	129,531.02
负债总额	23,851.72	127,222.28
资产净额	-218.06	2,308.74
营业收入	6,727.23	156,079.72
净利润	-218.06	2,526.80

三、担保协议的主要内容

[illegible]

四、本次担保额度预计的必要性和合理性

[illegible]

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

[illegible]

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2026年1月6日

附表《相关公司主要担保内容一览表》

单位:万元

[illegible]