公司代码：603816　　　　公司简称：顾家家居

顾家家居股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润1,790,044,942.66元。截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润6,538,083,516.94元，母公司财务报表未分配利润3,168,877,395.09元。

基于以上情况，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利人民币1.38元（含税）。本方案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	顾家家居	603816	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李东	周丽娜
联系地址	浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦	浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦
电话	0571-85016806	0571-88603816
传真	0571-85016488	0571-85016488
电子信箱	securities@kukahome.com	securities@kukahome.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）公司所处行业

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C21家具制造业”中的“C2190其他家具制造”，具体细分行业为软体家具行业；根据中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》(JR/T 0020—2024)，公司所属行业为“CC21家具制造业”。

软体家具包括沙发、软床、床垫等产品，是现代家庭客厅及卧室重要的日常生活用品，软体家具在提供舒适使用功能的同时，具有时尚化、个性化、艺术化等特征，成为现代高品质居家生活的重要载体。

定制家具属于可选耐用消费品，且由于货值较高，是家居建材市场的重要品类，特别是在装修环节中，定制家具的橱柜、衣柜、木门、护墙板等品类是重要的组成部分。

（二）行业发展状况

1、全球软体家具行业发展状况

全球软体家具行业的工业化生产始于二十世纪初的欧洲。进入二十世纪90年代，随着全球加工制造技术的进步，软体家具行业的制造能力大大提升，市场需求亦不断扩大。软体家具制造业属于劳动密集型产业，受发达国家劳动力成本较高等因素的影响，全球软体家具产业正持续向拥有劳动力价格优势和充足原材料资源的发展中国家转移。

2、我国软体家具行业发展状况

我国现代软体家具产业正式起步于二十世纪80年代初。国内软体家具产业在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上，通过消化吸收，其技术工艺、产品品质、设计研发实力、销售规模以及经济效益等方面得到了全面的提升。进入二十一世纪以来，随着我国经济的持续快速发展和居民可支配收入的不断提高，人们对生活品质要求越来越高，家具作为生活起居的重要载体，一直保持良好的发展态势。

家具行业属于劳动密集型产业，又因技术壁垒较低，使得我国家具行业企业数量众多，产业较为分散，行业集中度偏低。根据国家统计局数据，2025年我国家具制造业规模以上企业营业收入为6,125.10亿元，同比下降10.70%；家具行业规模以上企业数量达7,467家。

目前我国已成为软体家具生产、出口、消费大国。据统计局数据和海关总署数据，2025年度我国限额以上家具类零售额2,091.90亿元，家具及零件累计出口额637.04亿美元。

当前，家居行业已从过去依赖新房增量的快速扩张模式，转入存量主导的平稳增长与深度竞争新阶段。叠加国家政策强力托底、消费人群迭代升级、需求呈现多元细分、流量格局高度分散、渠道体系全域更迭，多重因素交织，共同构成了行业发展的新常态。单纯依靠规模扩张、单品竞争的传统模式已难以为继。在此背景下，企业发展的核心导向必须从“规模导向”转向“以用户为中心”的零售思维，聚焦细分存量市场，通过全链路精细化运营挖掘存量需求价值、捕捉市场机遇。行业竞争的核心也从传统的价格、产品比拼，转向企业运营效率的综合较量，涵盖产品研发、供应链管理、数字化运营、终端服务等全环节的效率提升，成为企业在存量竞争中突围的关键。

3、我国定制家居行业发展状况

中国定制家居行业自九十年代起步，从早期现场手工打制的原始形态，逐步迈向工业化与标准化，行业从传统木工向模块化生产转型，2008年“全屋定制”理念兴起，企业开始整合设计、生产、安装全链条服务。2011年行业首家企业成功上市，标志资本驱动下的规模化发展，此后环保化、智能化成为产品升级主线。2018 年房地产进入存量时代，行业竞争转向“品牌化、一站式”服务能力比拼，数字化生产与整装转型重塑产业生态，逐步形成覆盖设计、交付、售后的全周期服务体系。定制家居由最初的小众定制逐步成长为家具产业的重要板块，市场呈现蓬勃发展的态势。

2025年，定制家居行业保持稳健发展，市场规模总量趋于平稳。在房地产行情企稳和存量房装修需求释放的带动下，定制家居仍是家居消费领域的亮点之一。消费者需求不断演变，越来越关注整体风格协调、设计参与感、环保健康及功能化等因素。凭借高空间利用率、款式统一协调和满足个性喜好的优势，定制家居产品深受青睐，市场渗透率逐年提升。政策端“以旧换新”“适老化改造” 等国补政策刺激存量需求，推动行业业绩修复。未来，企业需在技术创新、服务提升和品牌建设方面持续发力，以应对市场竞争和消费者需求的变化。

（三）行业周期性特点

家具主要应用于家居装修，单位价值相对较高，使用时间相对较长。家具的生产和销售受到国民经济发展水平、居民可支配收入水平、居民消费习惯变化及房地产行业的景气程度等因素的影响。总体上，软体家具行业的周期性与国民经济整体发展的周期一致。

当前，消费已成为我国经济增长的第一拉动力，为国民经济稳定恢复提供主要支撑。政府工作报告中明确提出，坚定实施扩大内需战略，促进生活服务消费恢复。家具作为日常生活中重要的耐用消费品，是承载人们对美好生活向往的重要载体。“十四五”规划提出“鼓励实施家具家装下乡补贴，促进农村居民耐用消费品更新换代”。2025年3月5日，十四届全国人大三次会议在京开幕，政府工作报告提出：“安排超长期特别国债3,000亿元支持消费品以旧换新”，家居产品仍然在列。家具作为大宗耐用消费品纳入促消费政策中，有望推动市场扩容。

（四）行业政策法规

1、行业主管部门及监管体制

公司所处行业的主管部门包括国家发改委、工业和信息化部等，行业技术监管部门为国家市场监督管理总局。目前，家具制造业基本形成了政府宏观调控和行业协会自律管理相结合的管理方式，市场化程度较高，企业生产经营管理完全基于市场化方式。

国家发改委负责对包括成套设备行业在内的全国工业和服务业发展进行宏观指导，进行行业发展规划的研究、产业政策的制定，审核工业重大建设项目、外商投资和境外投资重大项目，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。

工业和信息化部主要职责为起草相关法律法规草案，制定并组织实施行业规划、产业政策和标准，监测分析行业运行态势，统计发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议等。

中国轻工业联合会是轻工业全国性、综合性的、具有服务和管理职能的工业性中介组织，承担开展行业经济发展调查研究，向政府提出有关经济政策和立法方面的意见与建议；进行行业信息的收集、分析、研究和发布；参与制订行业规划；开展国内外经济技术交流和合作等十二项基本职责。

中国家具协会是家具行业的自律性组织，是由国内家具及其相关行业的生产、经营、科研、教学等企事业单位、社会团体和个人自愿组成的全国性行业组织，其业务上受中国轻工业联合会指导。中国家具协会的主要业务范围包括：提出行业发展的规划和方针政策；协助制定行业标准；参与对行业检测、标准、信息等工作的业务指导；参与对行业重要产品的质量认证、质量监督等。

全国家具标准化技术委员会主要围绕家具标准体系，开展家具通用基础标准、健康安全标准、产品标准、检测方法标准、资源节约与综合利用标准、管理标准等的制定、修正及管理工作。

2、行业主要法律法规及政策

序号	名称	颁布时间	颁布单位	与公司业务相关内容
1	《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》	2025年12月	发改委、财政部	对消费品以旧换新进行资源集中化调整，家居类补贴实现精准缩围：支持智能家居产品（含适老化家居产品）购新补贴，具体补贴品类、补贴标准由地方结合实际自主合理制定。
2	《轻工业稳增长工作方案（2025—2026年）》	2025年8月	工业和信息化部、商务部、市场监管总局	智能家居、老年和婴童用品、体育休闲时尚产品等新增长点快速发展，引领消费能力不断提升。新增推广300项升级和创新产品，接续培育10个规模1000亿元以上特色产业产区。
3	《提振消费专项行动方案》	2025年3月	中共中央办公厅、国务院办公厅	用好超长期特别国债资金，支持地方加力扩围实施消费品以旧换新，推动汽车、家电、家装等大宗耐用消费品绿色化、智能化升级；持续用力推动房地产市场止跌回稳，加力实施城中村和危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力。
4	《关于做好2025年家装厨卫“焕新”工作》	2025年1月	商务部、发改委、 财政部等6部门	各地要重点聚焦绿色、智能、适老等方向，支持个人消费者开展旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，促进智能家居消费。
5	《2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策》	2025年1月	发改委、财政部	扩围支持消费品以旧换新：积极支持家装消费品换新，加大对个人消费者在开展旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造过程中购置所用物品和材料的补贴力度，积极促进智能家居消费等。
6	《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》	2024年7月	发改委、财政部	支持地方提升消费品以旧换新能力。直接安排超长期特别国债资金，用于支持地方自主提升消费品以旧换新能力。国家发展改革委商财政部综合各地区常住人口、地区生产总值、汽车和家电保有量等因素，合理确定对各地区支持资金规模。各地区要重点支持汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新，家电产品和电动自行车以旧换新，旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，促进智能家居消费等。
7	《推进家居产业高质量发展行动方案》	2022年	工业和信息化部等四部门	到2025年，反向定制、全屋定制、场景化集成定制等个性化定制比例稳步提高，绿色、智能、健康产品供给明显增加，智能家居等新业态加快发展。在家居产业培育50个左右知名品牌、10个家居生态品牌，推广一批优秀产品，建立500家智能家居体验中心，培育15个高水平特色产业集群，以高质量供给促进家居产品消费。
8	《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022-2025）》	2022年	工业和信息化部等五部委	深化新一代信息技术创新应用，围绕健康、医疗、养老、育幼、家居等民生需求大力发展“互联网＋消费品”，加快绿色、智慧、创新产品开发，以优质供给助力消费升级。支持服装家纺、家用电器、家具、家装材料、特色食品、洗涤用品等行业优势企业基于消费数据采集分析，挖掘用户个性化需求，构建消费驱动型组织模式，开展个性化定制和柔性生产，实现供需高效对接和精准交付。

3、行业标准

除以上政策法规外，《金属家具通用技术条件》《木家具通用技术条件》《软体家具床垫燃烧性能的评价》《家具用皮革》《定制家具通用设计规范》《家居售后服务要求》《家具床稳定性、强度和耐久性测试方法》 等多项家具国家标准已经实施。报告期内，GB 28008—2024 《家具结构安全技术规范》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》实施。

（五）公司所处行业地位

公司自设立以来，始终秉持“精益求精、超越自我”的企业精神，以艺术诠释生活，以设计定义潮流，赢得了用户的一致认可和业界的高度认同。公司产品以现代简约设计风格为主，凭借强大的研发设计实力、精湛的工艺技术以及严格的品质管理使产品品质不断提升，并依靠较高的品牌知名度以及遍布全球的营销网络系统将公司产品推向市场，成功引领着软体家具行业消费的潮流。公司产品赢得了广大消费者的青睐，在消费者心目中树立了较高的行业知名度和美誉度。公司在国内软体家具领域形成了首屈一指的行业地位。

1、“第20届亚洲品牌盛典”上，顾家家居股份有限公司凭借品牌价值451.56亿元的成绩，荣耀登榜“2025亚洲品牌 500 强”，位列家居行业第一；

2、顾家家居定制4.0智能工厂获国家工信部颁发“年度卓越级智能工厂”称号；

3、全球知名调研机构弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）认定顾家家居股份有限公司连续4年保持“中国品牌全球沙发销量第一”的市场地位（2021.07-2025.06）；

4、全球知名调研机构弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）认定顾家家居股份有限公司连续2年中国家居品牌全球成品牛皮采购量第一（2023-2024）；

5、全球知名调研机构弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）认定顾家家居股份有限公司累计4年中国软床零售渠道销量第一（2022-2025）；

6、顾家家居股份有限公司荣获全国家具标准化技术委员会颁发的2025年度“家具标准化工作先进集体“的称号；

7、顾家家居股份有限公司荣获浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的高新技术企业证书；

8、顾家家居股份有限公司获准成为中国广告协会常务理事单位；

9、顾家家居股份有限公司荣获国家能源局颁发的绿色电力证书；

10、顾家家居荣获中国家具协会授予的2025年度中国家具沙发十大品牌；

11、在新加坡国会剧院举办的2025年红点奖颁奖典礼上，燕归沙发荣获以Masayo Ave教授为代表的红点概念设计专业评审团颁发的2025年红点概念设计奖；

12、在新加坡国会剧院举办的2025年红点奖颁奖典礼上，纸鸢单椅荣获以Masayo Ave教授为代表的红点概念设计专业评审团颁发的2025年红点概念设计奖；

13、在德国柏林弗里德里希皇宫剧院举行的2025年iF设计奖之夜暨颁奖典礼上，顾家家居无界生活整家定制系列荣获以iF Design执行长Uwe Cremering为代表的，并且超过100个国际专家组成的专业红点评审团颁发的2025iF设计奖；

14、在德国柏林弗里德里希皇宫剧院举行的2025年iF设计奖之夜暨颁奖典礼上，顾家家居观澜整家定制系列荣获以iF Design 执行长 Uwe Cremering为代表的，并且超过100个国际专家组成的专业红点评审团颁发的2025iF设计奖；

15、在由国际奖项协会（IAA）主办的2025年美国MUSE设计奖（MUSE Design Awards）评选中，无界生活整家定制系列荣获由全球资深设计专家组成的专业评审团颁发的2025年美国MUSE设计金奖；

16、在由国际奖项协会（IAA）主办的2025年美国MUSE设计奖（MUSE Design Awards）评选中，观澜整家定制系列荣获由全球资深设计专家组成的专业评审团颁发的2025年美国MUSE设计　金奖；

17、在新加坡红点设计博物馆举办的2025年概念设计典礼上，Lifecube sofa荣获以Masayo AVE教授为代表的红点概念设计专业评审团颁发的2025年德国红点奖-设计概念奖；

18、Lifecube sofa获得由知名学者与权威媒体人组成的国际评审团进行评审的意大利A-design奖；

19、Accordion沙发获得2025年度意大利A-design金奖，该奖由资深学者、有影响力的媒体人、杰出企业家和经验丰富的设计师组织的评审团按照同行评审和投票评选出全球顶尖的设计作品；

20、9659倚梦时光“女王榻”沙发获得由纽约产品设计奖评审团颁发的2025年度的纽约设计银奖；

21、YS.0003（Heracles sofa)波尔多沙发获得由纽约产品设计奖评审团颁发的2025年度的纽约设计银奖；

22、YS.0010（Leisure isle sofa)沙发获得由纽约产品设计奖评审团颁发的2025年度的纽约设计银奖。

（六）公司所从事的主要业务

公司是享誉全球的家居企业。公司自1982年创立以来，忠于初心，专于匠心，以“家”为原点，致力于客厅、餐厅、卧室、整家定制、家居零部件等全场景家居产品的研究、设计、开发、生产、销售与服务。公司旗下拥有多元品牌矩阵，为全球家庭提供匠心品质、领先设计、舒适享受、智能交互、多元融合的家居解决方案及覆盖用户全生命周期的优质服务。公司不仅仅是家居产品和服务的运营商，更是美好生活方式的创建者，用户对美好生活的向往，是公司不竭的动力。公司倡导向往的生活在顾家！坚持与用户一同共建绿色发展、可持续发展！

以用户为中心，创造幸福依靠。公司业务覆盖全球120余个国家和地区，运营近6,000家品牌专卖店，旗下拥有：国内整家家居品牌“顾家家居”、海外整家家居品牌“KUKAHOME”、新零售家居品牌“顾家乐活”，年轻生活方式品牌“KUKA LIFE”、高端家居品牌“居礼”、床垫品牌“1号垫”、供应链服务品牌“嘉好”，跨境电商品牌CHITA、功能铁架专业技术品牌“锴创”、电机电控专业技术品牌“杜勒”、以及签约合作中国区运营美国功能沙发品牌 “LAZBOY” 和意大利高端家居品牌 “NATUZZI （Natuzzi Italia和Natuzzi Editions）”，帮助超千万家庭实现美好生活。公司坚持以用户为中心，围绕用户需求持续创新，为用户提供全生命周期的优质服务。公司希望通过不断努力，为全球用户创造幸福依靠，成就美好生活！

以创新驱动发展，促进行业进步。“坚持奋斗创新”是公司的核心价值观之一，是支持公司发展壮大的基本精神。公司追求卓越品质，致力于全场景生活方式的探索和研究，汇集全球优秀设计资源，并在意大利米兰组建行业首屈一指的国际设计中心。公司荟聚众多国内外顶尖家居设计团队，集中大批技艺精湛的工匠，将创意与巧思置入每一件产品之中，淬炼出世界级的家居工艺与设计，并不断融入新科技，实现了家具产品时尚化、科技化和智能化的转型。公司国际设计研发中心被列入“国家级工业设计中心”，并获得了百余项设计大奖、千余项原创专利，为中国家居行业自主创新做出卓越贡献。雄厚的设计研发能力，确保了公司的创新实力，不仅为用户持续带来高品质的家居产品，也促进中国家居行业不断进步。

成就美好生活，推进社会可持续发展。公司相信，随着时代的进步，越来越多的人将会过上更高品质的生活。公司一直致力于开展企业社会责任活动，积极投身公益事业，为社会作出积极而持续的贡献；投资新技术、研发新材料，延长产品的使用寿命，节能减排并倾力研发具备循环使用能力的产品，创造可持续的业务模式，构建良性循环的生态价值链；为用户提供可持续的健康环保生活方式，积极与各行各业共享可持续经验，为全球的可持续发展而努力。

展望未来，公司正向成为一家零售化、全屋化、全球化、数智化、世界领先的综合家居运营商的目标奋力前进。

（七）公司主要经营模式

报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化，同时围绕战略转型进行了系统性优化。

1、设计研发模式：公司建立了以市场需求为导向的设计研发机制，形成以原创设计为主、国际合作为辅、用户参与共创的三位一体研发模式。2025年新增智能与功能产品专项研发机制，构建“用户洞察—技术研发—产品落地—市场验证”的闭环体系，聚焦功能铁架、睡眠科技等核心领域，加速研发成果向标准与专利转化。研发团队因地制宜，聚焦适合不同区域、不同消费群体的生活方式产品研发设计，确保产品的市场适配性。

2、采购模式：公司的采购主要包括原材料采购、部分家居成品和集成产品采购，以集中采购为主、本地化采购为辅。

原材料采购：公司制定严格的供应商开发选择标准，对供应商进行全生命周期管理，定期开展绩效考评。牛皮、海绵、木材、面料等关键原材料采取战略合作模式下的集中采购；辅料、包装、标准五金件等采取招标模式下的竞价采购。逐步加大海外基地本土化采购比重，有效降低关税与物流成本。

家居成品和集成产品采购：公司制定家居成品和集成产品供应商资格认证管理规范，定期评估、甄选和淘汰供应商，确保产品品质有保障，同时又能提升供应链交付的灵活性和响应速度。

3、生产模式：坚持自主生产和外协生产相结合的模式，但更加注重提高自身生产能力，尤其是针对沙发、软床、床垫、全屋定制等核心产品的制造。为了解决产能瓶颈问题，公司也在不断优化生产流程和技术，同时利用外协生产作为补充，保证产品质量和成本控制。

4、销售模式：在国内市场上，继续推行“直营+特许经销”的销售模式，同时加大电子商务渠道的投资力度，利用全链路数字化建设提升营销效率。在海外市场，除了传统的OEM（代工制造商）和ODM（自主设计代工制造商） 业务外， 还逐步拓展了自有品牌出海业务 （含跨境电商品牌CHITA和海外整家家居品牌KUKAHOME），加强品牌建设，尝试更多样化的销售方式以增加市场份额。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	19,030,941,453.87	17,492,854,671.33	8.79	16,779,692,136.82
归属于上市公司股东的净资产	10,586,965,482.44	9,844,875,006.78	7.54	9,608,434,186.14
营业收入	20,056,388,763.96	18,479,717,164.63	8.53	19,212,030,715.94
利润总额	2,271,957,173.59	1,892,894,979.93	20.03	2,440,269,106.32
归属于上市公司股东的净利润	1,790,044,942.66	1,416,539,574.98	26.37	2,005,962,847.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,628,508,861.04	1,301,498,887.42	25.13	1,780,988,454.43
经营活动产生的现金流量净额	2,774,216,163.22	2,680,411,685.93	3.50	2,442,793,282.26
加权平均净资产收益率（%）	17.68	14.72	增加2.96个百分点	21.87
基本每股收益（元／股）	2.20	1.74	26.44	2.44
稀释每股收益（元／股）	2.20	1.74	26.44	2.44

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	4,913,784,676.11	4,887,272,106.01	5,211,006,195.30	5,044,325,786.54
归属于上市公司股东的净利润	519,062,484.36	501,496,201.07	517,971,581.19	251,514,676.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	458,724,292.15	441,371,335.48	488,588,904.75	239,824,328.66
经营活动产生的现金流量净额	8,505,275.19	1,085,604,697.11	760,955,912.24	919,150,278.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

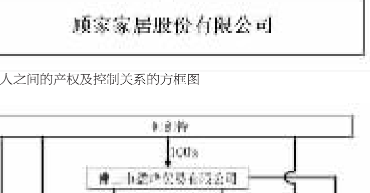
截至报告期末普通股股东总数（户）	17,311
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	15,453
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波盈峰睿和投资管理有限公司	0	241,838,695	29.44	0	质押	165,365,359	境内非国有法人
杭州德烨嘉俊企业管理有限公司	-14,700,000	88,471,483	10.77	0	质押及冻结	88,471,483	境内非国有法人
TB Home Limited	0	41,176,766	5.01	0	质押及冻结	41,176,766	境外法人
芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）	-292,500	40,014,900	4.87	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	10,562,643	20,330,213	2.47	0	无	0	未知
李东来	0	16,679,431	2.03	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四一三组合	8,061,438	15,998,838	1.95	0	无	0	其他
杭州代明贸易有限公司	14,700,000	14,700,000	1.79	0	质押	14,700,000	境内非国有法人
宁波双睿汇银股权投资合伙企业（有限合伙）	0	10,031,520	1.22	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司－工银瑞信价值精选混合型证券投资基	7,677,988	7,677,988	0.93	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2025年12月31日，王火仙持有杭州德烨嘉俊企业管理有限公司（由顾家集团有限公司变更名称而来）66%的股权，顾玉华、王火仙分别持有TB Home Limited 60%、40%的股权，顾玉华与王火仙系夫妻关系，故杭州德烨嘉俊企业管理有限公司与TB Home Limited构成一致行动人。 截至2025年12月31日，李东来先生直接持有公司股票16,679,431股，占公司总股本的2.03%；通过宁波双睿汇银股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票10,031,520股，占公司总股本1.22%。综上，李东来先生共持有公司股票26,710,951股，占公司总股本的3.25%。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

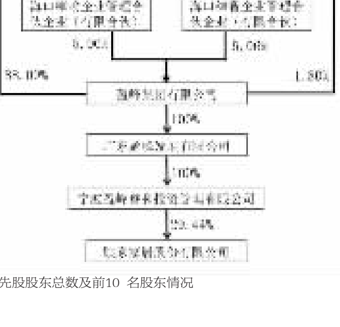
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，面对复杂多变的经营环境与持续低迷的行业现状，在市场整体承压的背景下，公司逆势而上，全年营业收入、经营现金流均达到历史上最好水平，总体经营质量稳步提升，公司在行业中的竞争地位进一步增强。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603816　　　　证券简称：顾家家居　　　　公告编号：2026-022

顾家家居股份有限公司
关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期和相关授权有效期的公告

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。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》和《关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于股东会授权有效期的基本情况

公司分别于2025年5月7日、2025年5月23日召开第五届董事会第十次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等议案。

根据上述决议，公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及股东会授权董事会全权办理2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的有效期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案之日起十二个月，即有效期为2025年5月23日至2026年5月22日。

二、延长决议有效期及授权有效期的具体事项

（一）延长决议有效期

公司2025年度向特定对象发行A股股票相关决议有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监管规则适用指引——发行类第6号》等有关法律、行政法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司提请股东会将本次发行相关决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2027年5月22日。除延长有效期外，本次发行的其他内容保持不变。

（二）延长授权有效期

公司2025年度向特定对象发行A股股票相关授权事宜有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监管规则适用指引——发行类第6号》等有关法律、行政法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司提请股东会将本次向特定对象发行A股股票对董事会及董事会授权代表的授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2027年5月22日。除延长有效期外，本次发行的其他内容保持不变。

上述延长有效期事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：603816　　　　证券简称：顾家家居　　　　公告编号：2026-016

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

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：

● 基本情况

投资金额	不超过400,000万元
投资种类	银行、券商等委托理财产品
资金来源	自有资金

● 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”）第五届董事会第十八次会议审议通过。

● 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、投资情况概述

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、投资金额：公司及其全资子公司、控股子公司使用资金额度不超过人民币400,000万元进行委托理财，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。

3、资金来源：自有资金

4、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。

5、投资期限：自公司第五届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。

6、实施方式：公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权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。

二、审议程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十八次会议，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、投资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）公司审计委员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，按照法律法规的要求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、投资对公司的影响

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，公司及其全资子公司、控股子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。使用部分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。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：603816　　　　证券简称：顾家家居　　　　公告编号：2026-017

顾家家居股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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法律责任。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，详情如下：

一、计提资产减值准备的概述

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内2025年度各类应收款项、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、商誉等，计提各项资产减值准备合计20,571.75万元，占公司2025年度经审计的合并报表归属于母公司所有者的净利润的11.49%，详情如下：

资产名称	计提减值准备金额（单位：万元）
一、信用减值损失	4,902.85
其中：应收账款坏账损失	4,533.03
其他应收款坏账损失	601.39
债权投资减值损失	-231.57
二、资产减值损失	15,668.90
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,755.90
固定资产减值损失	2,791.16
无形资产减值损失	3,980.51
商誉减值损失	7,141.33

本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、本次资产减值准备的具体情况

（一）信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据表明某项应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时，公司对应收款项划分组合，按照相应的信用风险特征组合预计预期信用损失。

2025年度，公司计提应收账款坏账损失4,533.03万元，其他应收款坏账损失601.39万元。20红星03账面余额人民币21,347.47万元，前期已计提债权投资减值准备21,347.47万元；本期从发行方破产重整偿债资产中收回现金25万元，美凯龙（股票代码：601828）股票705,028股，公允价值206.57万元，共计 231.57万元；剩余重整偿债资产经过审慎评估，可回收性极差，基本无法收回，冲减债权投资减值损失231.57万元。

（二）资产减值损失

公司根据《企业会计准则第1号——存货》，按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2025年度计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失1,755.90万元。

受德国整体经济环境疲软影响，公司子公司Rolf Benz主营的高端家具销售持续承压，收入持续下滑。2025年度，计提固定资产减值损失2,791.16万元，无形资产减值损失3,980.51万元。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的规定，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》(坤元评报〔2026〕281号)，公司子公司纳图兹贸易（上海）有限公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为27,600.00万元，低于账面价值41,602.61万元，本期应确认商誉减值损失14,002.61万元，其中归属于公司应确认的商誉减值损失7,141.33万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额共计20,571.75万元，使得公司2025年度合并报表的净利润减少20,571.75万元。上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、公司履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况

公司于2026年4月21日召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。审计委员会同意本次计提资产减值准备并提交至公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月21日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意本次计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东会审议。

特此公告

顾家家居股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：603816　　　　证券简称：顾家家居　　　　公告编号：2026-018

顾家家居股份有限公司
关于2025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扣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，顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润1,790,044,942.66元。截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润6,538,083,516.94元，母公司财务报表未分配利润3,168,877,395.09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2025年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣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2026年4月11日， 公司总股本为821,451,519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1,133,451,296.22元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的63.32%。

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。

本次利润分配尚需提交公司股东会审议。

（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末未分配利润为正值，不触及其他风险警示的情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度注[1]	上上年度
现金分红总额（元）	1,133,451,296.22	1,133,451,296.22	1,128,758,161.09
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,790,044,942.66	1,416,539,574.98	2,005,962,847.90
本年度末母公司报表未分配利润（元）	3,168,877,395.09		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	3,395,660,753.53		
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）	1,737,515,788.51		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	3,395,660,753.53		
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（%）	195.43		
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		

注1：上年度公司审议的现金分红金额为1,134,058,496.22元，由于报告期内公司对因为离职/不再符合股权激励条件的激励对象所持有的限制性股票共440,000股进行回购注销，冲减现金分红金额607,200元，上年度现金分红实际金额为1,133,451,296.22元。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

公司2025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，审计委员会同意本次利润分配方案，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十八次会议， 审议通过 《关于2025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会审议通过后方可实施。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：603816　　　　证券简称：顾家家居　　　　公告编号：2026-025

顾家家居股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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5月13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

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(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5月13日　　14点00分

召开地点：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心

(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5月13日

至2026年5月13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。

(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

不涉及

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	顾家家居2025年度董事会工作报告	√
2	关于开展外汇交易业务的议案	√
3	关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案	√
4	关于2026年度担保额度预计的议案	√
5	顾家家居2025年年度报告及摘要	√
6	关于2025年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√
8	关于2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案	√
10	关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案	√
11	关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	√
12	关于为公司及董事高级管理人员等相关人员购买责任险的议案	√

听取：顾家家居独立董事2025年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案， 公司已于2025年4月21日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过， 其中第2-9、12项于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露。

2、特别决议议案：4、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：2、5-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8-12

应回避表决的关联股东名称：议案8应回避表决的关联股东：宁波盈峰睿和投资管理有限公司、杭州德烨嘉俊企业管理有限公司、TB Home Limited；议案9应回避表决的关联股东：李东来、宁波双睿汇银股权投资合伙企业（有限合伙）；议案10和议案11应回避表决的关联股东：宁波盈峰睿和投资管理有限公司；议案12应回避表决的关联股东：公司全体董事、高级管理人员、宁波双睿汇银股权投资合伙企业（有限合伙）；

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	603816	顾家家居	2026/5/6

(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）登记手续

1、法人股东应持加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证办理登记，个人股东的授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦

电话：0571-88603816

邮箱：securities@kukahome.com

联系人：投资证券管理中心

（三）登记时间

2026年5月7日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

顾家家居股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，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	顾家家居2025年度董事会工作报告			
2	关于开展外汇交易业务的议案			
3	关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案			
4	关于2026年度担保额度预计的议案			
5	顾家家居2025年年度报告及摘要			
6	关于2025年度利润分配方案的议案			
7	关于续聘2026年度会计师事务所的议案			
8	关于2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计的议案			
9	关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案			
10	关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案			
11	关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案			
12	关于为公司及董事高级管理人员等相关人员购买责任险的议案			

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：603816　　　　证券简称：顾家家居　　　　公告编号：2026-014

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。

根据顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度经营发展的需要，公司及其全资子公司、控股子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。授信期限及各银行审批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，公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层自公司2025年年度股东会审议批准之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，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，该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。

该事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：603816　　　　证券简称：顾家家居　　　　公告编号：2026-012

顾家家居股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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

顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2026年4月21日在浙江省杭州市上城区599号顾家大厦一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十八次会议。公司于2026年4月11日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第十八次会议的通知。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事李东来先生以通讯表决方式参会）。会议由董事长邝广雄先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《顾家家居2025年度董事会工作报告》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《顾家家居2026年度战略规划》；

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

3、审议通过《顾家家居董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

4、审议通过《顾家家居2025年度总裁工作报告》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

5、审议通过《顾家家居董事会审计委员会2025年度履职报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 刊登的 《顾家家居董事会审计委员会2025年度履职报告》。

6、审议通过《顾家家居2025年度财务决算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

7、审议通过《顾家家居2026年度财务预算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

8、审议通过《关于开展外汇交易业务的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日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》《证券时报》刊登的《关于开展外汇交易业务的公告》（公告编号：2026-013）。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日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》《证券时报》 刊登的 《关于向银行申请综合授信和贷款额度的公告》（公告编号：2026-014）。

10、审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》；

公司及其子公司对子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要。本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险处于可控状态，本次担保预计不会损害公司和股东的利益。本次担保事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日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》《证券时报》刊登的《关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-015）。

11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，公司及其全资子公司、控股子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，审计委员会同意公司及其全资子公司、控股子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。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日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》《证券时报》 刊登的 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-016）。

12、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。审计委员会同意本次计提资产减值准备并提交至公司董事会审议。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日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》《证券时报》刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-017）。

13、审议通过《顾家家居2025年年度报告及摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司编制的2025年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2025年年度报告及摘要的格式与内容符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日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》《证券时报》刊登的《顾家家居2025年年度报告》及摘要。

14、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司2025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，审计委员会同意本次利润分配方案，并将该事项提交公司董事会审议。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日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》《证券时报》刊登的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。

15、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

16、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）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董事会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026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会审议。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日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》《证券时报》 刊登的 《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

17、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。全体独立董事认为：

（1）公司2025年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（2）公司对2026年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

（3）相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

（4）公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事邝广雄先生、顾江生先生、朱有毅先生、杨榕桦先生、吴芳女士回避表决。

审议结果：赞成4名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日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》《证券时报》刊登的《关于2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）。

18、审议通过《顾家家居2025年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司已建立的内部控制体系能够符合和满足国家相关法律、行政法规的有关规定及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各个重大方面均不存在完整性、合理性及有效性上的缺陷，在执行过程中亦不存在重大偏差，能够充分并有效的保证公司的资产安全及经营管理活动的正常开展。顾家家居2025年度内部控制评价报告真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居2025年度内部控制评价报告》。

19、审议通过《顾家家居2025年度环境、社会和公司治理报告及摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日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》《证券时报》刊登的《顾家家居2025年度环境、社会和公司治理报告》及摘要。

20、审议通过《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

薪酬与考核委员会认为：公司2026年度非独立董事的薪酬是根据公司实际的经营情况确定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意将此议案提交董事会审议。

关联董事李东来先生回避表决。

审议结果：赞成8名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日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》《证券时报》 刊登的 《关于2026年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

21、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

薪酬与考核委员会认为：公司2026年度高级管理人员的薪酬是根据公司实际的经营情况确定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

关联董事李东来先生回避表决。

审议结果：赞成8名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日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》《证券时报》 刊登的 《关于2026年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

22、审议通过《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事邝广雄先生、朱有毅先生、杨榕桦先生回避表决。

审议结果：赞成6名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日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》《证券时报》刊登的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期和

（下转B119版）