（上接B118版）

相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-022）。

23、审议通过《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》；

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相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-022）。

24、审议通过《关于投资建设产业总部项目的议案》；

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。

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《关于投资建设产业总部项目的公告》（公告编号：2026-023）。

25、审议通过《关于修订〈顾家家居股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

26、审议通过《关于修订〈顾家家居股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

27、审议通过《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》；

本议案全体董事回避表决。

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《关于为公司及董事高级管理人员等相关人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-024）。

28、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》；

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《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

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：2026-026

顾家家居股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更是顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》(财会(2025)32号)相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

● 本次会计政策变更符合相关法律法规的要求，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会(2025)32号)，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，自2026年1月1日起施行。

根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

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：2026-024

顾家家居股份有限公司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。

为完善顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，拟为公司及全体董事和高级管理人员及其他相关人员购买责任保险。

一、责任险的具体方案

1、投保人：顾家家居股份有限公司

2、被保险人：公司及其子公司，公司董事、高级管理人员及其他相关人员

3、赔偿限额：10,000万元

4、保费支出：不超过30万元/年（实际支出以保险公司最终报价为准）

5、保险期限：自起保日起12个月

二、其他事项

提请股东会授权公司董事会及董事会授权的管理层，在股东会的授权范围内全权办理公司及全体董事和高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人、确定保险公司、确定保险金额、确定保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

三、审议程序

根据《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司全体董事对本事项回避表决，本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：2026-013

顾家家居股份有限公司关于开展外汇交易业务的公告

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	外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	45,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）	450,000
资金来源	√自有资金 √借贷资金 □其他：___	
交易期限	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。	

● 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，尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：开展以上外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少汇率波动带来的风险，公司及其全资子公司、控股子公司拟开展远期结购汇、衍生品等外汇交易业务，利用各类交易工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

（二）交易金额

公司及其全资子公司、控股子公司拟使用总额度不超过人民币450,000万元（同等价值外汇金额）开展外汇交易业务，每笔业务交易期限不超过三年，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币450,000万元（同等价值外汇金额）。在上述额度范围内提请公司股东会授权公司管理层负责办理实施。授权期限自公司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。具体业务产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

（三）资金来源

自有资金或借贷资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

交易品种为外汇汇率。包括但不限于美元、欧元等币种。交易工具为远期结购汇、衍生品交易、外汇期权、期权组合、NDF、货币/利率互换等产品。公司进行利汇率衍生品交易业务只允许与银行以及具有利汇率衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

（五）交易期限

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。

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《关于开展外汇交易业务的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，锁定的汇率报价可能偏离实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

（二）风控措施

1、为防止延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

2、在开展业务时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有业务均有真实的交易背景。

3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）交易对公司的影响

公司开展外汇交易业务，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

（二）相关会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的会计核算和披露。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号一一套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

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：2026-015

顾家家居股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告

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	截至2025年12月31日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
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司、控股子公司	840,000万元	142,771.92万元	不适用：本次为年度担保预计	不适用：本次为年度担保预计

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至2025年12月31日上市公司及其控股子公司对外担保余额（万元）	142,771.92
对外担保余额占上市公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例（%）	13.49
特别风险提示（如有请勾选）	√担保金额（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、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据业务发展需要，公司及其全资子公司、控股子公司拟预计2026年度担保额度不超过人民币840,000万元。担保额度包括新增担保、前期存续担保及前期存续担保的展期或续保。相关预计额度有效期限自公司2025年度股东会审议批准之日起至公司2026年度股东会召开之日止。本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

1、担保情形包括：本公司为全资子公司、控股子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《顾家家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的需要提交股东会审批的全部担保情形。

2、本次担保额度预计的有效期限自公司2025年度股东会审议批准之日起至公司2026年度股东会召开之日止。具体担保金额、内容及方式以签订的相关合同内容为准。

本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层在上述额度范围内办理具体担保业务。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

（二）内部决策程序

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2026年度担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

本次担保预计基本情况详情请见附表《担保预计基本情况表》。其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度预计不超过人民币260,000万元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度预计不超过人民币580,000万元。

上述担保额度可在公司及全资子公司和控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司），但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码/公司注册号
法人	顾家家居（宁波）有限公司（以下简称“顾家宁波”）	全资子公司	本公司，持股100%	91330206071488461U
法人	东莞优先家居有限公司（以下简称“优先家居”）	全资子公司	顾家宁波，持股100%	91441900MA51CGRH74
法人	宁波顾创建筑装饰装修工程有限公司（以下简称“宁波顾创”）	全资子公司	顾家宁波，持股100%	91330206MA2J6XU87A
法人	顾家智能家居嘉兴有限公司（以下简称“嘉兴智能”）	全资子公司	本公司，持股100%	91330411MA29F2WE4R
法人	浙江顾家梅林家居有限公司（以下简称“顾家梅林”）	全资子公司	本公司，持股100%	91330100092046937E
法人	杭州顾家寝具有限公司（以下简称“顾家寝具”）	全资子公司	本公司，持股100%	913301003419362100
法人	顾家（香港）贸易有限公司（以下简称“顾家香港贸易”）	全资子公司	本公司，持股100%	66787012
法人	顾家家居河北有限公司（以下简称“顾家河北”）	全资子公司	本公司，持股100%	911311820554511599
法人	顾家家居黄冈有限公司（以下简称“顾家黄冈”）	全资子公司	本公司，持股100%	91421100MA4932E70P
法人	KUKA HOME (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“顾家新加坡”）	全资子公司	庄盛（香港）有限公司，持股100%	202408788E
法人	杭州星居家居有限公司（以下简称“星居家居”）	控股子公司	本公司，持股70%	91330114MA8GFCWP9X
法人	杭州顾家定制家居有限公司（以下简称“顾家定制”）	控股子公司	星居家居，持股100%	91330100MA27X99K29
法人	宁波顾家定制家居科技有限公司（以下简称“宁波定制”）	控股子公司	星居家居，持股100%	91330206MAD1C10J5H
法人	浙江库佳家居销售有限公司（以下简称“浙江库佳”）	全资子公司	顾家宁波，持股100%	91331127MA2E289P8A
法人	KUKA SLEEP INC.（以下简称“美国床垫”）	控股子公司	顾家香港贸易，持股90%	32084982126
法人	杭州顾家扬艺进出口贸易有限公司（以下简称“杭州扬艺”）	控股子公司	顾家宁波，持股90%	91330114MA8GFX7L4Y
法人	杭州顾家好梦家居有限公司（以下简称“杭州好梦”）	控股子公司	杭州扬艺，持股100%	91330114MA8GHDR490
法人	常州登丰电气有限公司（以下简称“登丰电气”）	全资子公司	浙江锴创科技有限公司，持股100%	91320402784359731P

被担保人名称	主要财务指标（单位：万元/人民币）									
	2025年12月31日/2025年度（经审计）					2024年12月31日/2024年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
顾家宁波	556,050.44	387,099.96	156,419.52	920,916.33	34,925.82	628,629.37	294,195.33	320,303.98	846,143.58	49,403.65
优先家居	64,444.12	19,025.82	45,418.30	102,811.89	20,967.92	60,167.38	16,117.00	44,050.38	101,766.87	20,430.72
宁波顾创	11,073.54	3,694.19	7,379.34	26,491.63	6,192.21	9,137.17	3,950.04	5,187.13	24,252.13	4,149.72
嘉兴智能	171,014.76	65,997.07	105,017.68	173,699.56	2,107.02	200,185.46	82,274.80	117,910.66	171,892.32	8,769.95
顾家梅林	184,672.11	154,746.99	29,925.12	172,622.89	-812.15	269,623.55	225,457.68	44,165.87	211,590.07	10,124.18
顾家寝具	54,232.49	9,203.49	45,029.01	46,411.21	3,032.63	58,739.51	9,861.16	48,878.35	80,144.33	7,345.80
顾家香港贸易	433,678.23	351,628.91	80,513.57	775,363.16	37,938.25	365,900.58	323,386.31	42,575.32	812,185.31	19,536.01
顾家河北	57,378.41	17,349.53	40,028.89	74,923.40	4,502.77	54,797.88	12,271.76	42,526.12	65,468.45	4,163.95
顾家黄冈	134,411.21	109,491.84	24,919.37	90,192.98	1,285.25	135,301.37	106,667.26	28,634.11	90,990.38	4,169.34
顾家新加坡	58,114.75	59,329.27	-1,214.52	161,601.53	32.85	9,148.05	10,395.42	-1,247.37	36,889.86	-1,247.37
星居家居	48,705.35	39,887.42	7,992.01	103,805.80	5,626.01	40,148.76	37,671.32	2,235.75	84,031.57	-510.47
顾家定制	3,098.83	6,445.28	-3,346.44	18,492.00	245.41	16,112.56	19,894.53	-3,781.97	14,177.30	-1,365.57
宁波定制	25,242.88	23,185.16	2,057.72	87,386.28	1,847.01	15,399.14	16,228.32	-829.18	36,506.08	-829.18
浙江库佳	76,966.37	37,326.02	39,640.35	241,409.04	24,138.25	58,709.02	23,718.78	34,990.25	212,806.53	21,710.86
美国床垫	19,709.43	25,739.89	-6,030.46	12,608.99	-2,238.14	20,928.59	24,720.90	-3,792.31	12,982.85	-3,150.43
杭州扬艺	37,731.67	36,316.85	1,414.82	56,755.79	2,313.94	4,154.84	6,053.96	-1,899.12	2,120.78	-1,899.12
杭州好梦	29,050.43	25,310.59	3,739.84	45,709.60	2,739.86	1,849.30	1,849.32	-0.02	8.70	-0.02
登丰电气	31,270.51	25,195.96	6,074.55	44,408.66	2,508.37	22,295.66	19,520.35	2,775.32	31,575.68	2,190.90

备注：顾家宁波、优先家居、顾家寝具、顾家香港贸易、星居家居、杭州扬艺、登丰电气资产净额口径为归属于母公司股东的净资产，净利润口径为归属于母公司股东的净利润。

三、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，是经综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司项目开发经营，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。

五、董事会意见

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2026年度担保额度预计的议案》。董事会认为：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号一一上市公司资金往来、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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司对外担保余额为人民币142,771.92万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的13.49%；公司除为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保外，无其他对外担保。公司不存在逾期担保。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2026年4月22日

附表：《担保预计基本情况表》

担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	被担保方最近一年资产负债率（%）	截至2025年12月31日担保余额（单位：万元）	预计担保额度（单位：万元）	担保额度占上市公司最近一年净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以上的子公司									
公司或/及子公司	顾家梅林	100	83.80	1,200.00	50,000	4.72	公司2025年度股东会审议批准之日起至公司2026年度股东会召开之日止。具体期限以签订的相关合同内容为准。	否	否
	顾家香港贸易	100	81.08	3,943.96	30,000	2.83			
	顾家黄冈	100	81.46	2,000.00	20,000	1.89			
	顾家新加坡	100	102.09	/	50,000	4.72			
	星居家居	70	81.90	/	25,000	2.36			
	顾家定制	70	207.99	/	5,000	0.47			
	宁波定制	70	91.85	/	50,000	4.72			
	美国床垫	90	130.60	/	10,000	0.94			
	杭州扬艺	90	96.25	/	5,000	0.47			
	杭州好梦	90	87.13	/	5,000	0.47			
	登丰电气	100	80.57	/	10,000	0.94			
小计	/	/	/	7,143.96	260,000	24.56	/	/	/
2.资产负债率为70%以下的子公司									
公司或/及子公司	顾家宁波	100	69.62	117,127.97	300,000	28.34	公司2025年度股东会审议批准之日起至公司2026年度股东会召开之日止。具体期限以签订的相关合同内容为准。	否	否
	优先家居	100	29.52	/	10,000	0.94			
	宁波顾创	100	33.36	/	10,000	0.94			
	嘉兴智能	100	38.59	/	30,000	2.83			
	顾家寝具	100	16.97	/	20,000	1.89			
	顾家河北	100	30.24	2,000.00	10,000	0.94			
	浙江库佳	100	48.50	16,500.00	200,000	18.89			
小计	/	/	/	135,627.97	580,000	54.78	/	/	/
合计	/	/	/	142,771.92	840,000	79.34	/	/	/

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2026-020

顾家家居股份有限公司关于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

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：

● 是否需要提交股东会审议：顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计已经公司第五届董事会第十八次会议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

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》，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。本议案在提交董事会审议前已经董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

独立董事专门会议2026年第一次会议审查意见如下：

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。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年预计金额（单位：万元）	2025年实际金额（单位：万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品或接受劳务	浙江圣诺盟顾家海绵有限公司	不超过26,000.00	17,292.34	不及预期
	新州家居用品有限公司	不超过20,000.00	10,851.20	不及预期
	江苏金世缘乳胶制品股份有限公司注[1]	不超过1,000.00	1,027.97	
	Natuzzi S.p.A.	不超过23,000.00	17,601.05	不及预期
	宁波天禧家居有限公司	不超过58,000.00	0.00	注[2]
	杭州天厥物业管理有限公司	不超过2,200.00	971.70	
	芜湖安得智联科技有限公司	不超过8,500.00	6,043.00	
	广东睿住智能科技有限公司	不超过100.00	11.11	
	小计	不超过138,800.00	53,798.36	
向关联人出售商品或提供劳务	宁波天禧家居有限公司	不超过32,000.00	1,959.89	不及预期
	广东睿住智能科技有限公司注[1]	不超过700.00	1,069.43	
	广东美的供应链有限公司	不超过200.00	126.40	
	盈峰集团有限公司	不超过100.00	45.79	
	小计	不超过33,000.00	3,201.52	
向关联人租入资产	逸杭汇实业投资（杭州）有限公司注[3]	不超过200.00	106.94	
	杭州天厥物业管理有限公司	不超过1,000.00	704.36	
	小计	不超过1,200.00	811.30	
合计		不超过173,000.00	57,811.18	

注[1]：江苏金世缘乳胶制品股份有限公司实际较预算超27.97万元，广东睿住智能科技有限公司实际较预算超369.43万元，根据《顾家家居股份有限公司关联交易决策制度》，超预算部分已经公司总裁审议批准。

注[2]：2025年公司向宁波天禧家居有限公司采购产品，实质为代销，此部分按照净额计入代销佣金，披露至向关联人提供劳务。

注[3]：逸杭汇实业投资（杭州）有限公司由顾家实业投资（杭州）有限公司变更名称而来。

（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2026年预计金额（单位：万元）	占同类业务比例（%）	2026年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（单位：万元）	2025年实际金额（单位：万元）	占同类业务比例（%）	2026年预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品或接受劳务	浙江圣诺盟顾家海绵有限公司	不超过20,000.00	1.36	3,900.46	17,292.34	1.20	
	赛诺（浙江）聚氨酯新材料有限公司注[4]	不超过6,000.00	0.41	1,114.21	3,299.04	0.23	
	新州家居用品有限公司	不超过15,000.00	1.02	2,546.04	10,851.20	0.75	
	江苏金世缘乳胶制品股份有限公司	不超过3,000.00	0.20	227.11	1,027.97	0.07	
	Natuzzi S.p.A.	不超过20,000.00	1.36	2,844.55	17,601.05	1.22	
	宁波天禧家居有限公司	不超过100.00	0.01	0	0	0.00	
	杭州天厥物业管理有限公司	不超过1,300.00	0.09	219.99	971.70	0.07	
	芜湖安得智联科技有限公司	不超过15,000.00	1.02	1,373.88	6,043.00	0.42	经营需求
	盈峰集团有限公司注[4]	不超过300.00	0.02	63.21	76.42	0.01	
	美的集团股份有限公司注[4]	不超过700.00	0.05	140.47	290.45	0.02	
	美的置业控股有限公司	不超过100.00	0.01	0	11.11	0.00	
	小计	不超过81,500.00	5.55	12,429.91	57,464.27	4.00	
向关联人出售商品或提供劳务	宁波天禧家居有限公司	不超过10,000.00	0.45	20.59	1,959.89	0.09	
	盈峰集团有限公司	不超过100.00	0.00	6.19	45.79	0.00	
	美的集团股份有限公司注[5]	不超过500.00	0.02	50.14	274.63	0.01	
	美的置业控股有限公司注[5]	不超过2,000.00	0.09	0	1,526.08	0.07	
	小计	不超过12,600.00	0.56	76.92	3,806.38	0.17	
向关联人租入资产	逸杭汇实业投资（杭州）有限公司	不超过200.00	0.93	3.17	106.94	0.51	
	杭州天厥物业管理有限公司	不超过1,200.00	5.59	2.02	704.36	3.35	
	小计	不超过1,400.00	6.52	5.19	811.30	3.86	
合计		不超过95,500.00	/	12,512.02	62,081.95	/	

注[4]：向关联人采购商品或接受劳务中，赛诺（浙江）聚氨酯新材料有限公司2025年实际交易金额3,299.04万元，盈峰集团有限公司（含下属子公司）2025年实际交易金额76.42万元，美的集团股份有限公司（含下属子公司）2025年实际交易金额290.45万元，已经公司总裁审议批准。

注[5]：向关联人出售商品或提供劳务中，美的集团股份有限公司（含下属子公司）2025年实际交易金额274.63万元，其中其子公司广东美的供应链有限公司已有预计且实际发生金额126.40万元未超预计，剩余148.23万元未预计部分已经公司总裁审议批准；美的置业控股有限公司（含下属子公司）2025年交易金额1,526.08万元，其中其子公司广东睿住智能科技有限公司已有预计且实际发生金额1,069.43万元超预计369.43万元及剩余未预计部分456.65万元已经公司总裁审议批准。

注[6]：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

本次预计2026年度日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议，相关预计额度有效期限自公司2025年度股东会审议批准之日起至公司2026年度股东会召开之日止。公司2026年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额均未超过前期审议范围。

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江圣诺盟顾家海绵有限公司（以下简称“圣诺盟海绵”）

统一社会信用代码：91330481782909429C

法定代表人：钱洪祥

注册资本：210万美元

注册地址：浙江省海宁农业对外综合开发区启潮路（爱普瑞〈浙江〉羊毛制条有限公司内101-105号）

经营范围：生产销售阻燃聚氨酯泡沫塑料及其制品（不含以CFC-11为发泡剂的各种塑料发泡工艺项目）

与公司关联关系：圣诺盟海绵系顾家家居参股公司，是顾家家居的关联法人

履约能力分析：圣诺盟海绵目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（二）赛诺（浙江）聚氨酯新材料有限公司（以下简称“赛诺浙江”）

统一社会信用代码：91330421762523019D

法定代表人：黄洛琳

注册资本：5,200万美元

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道南星路68号

经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；家具制造；家具销售；家用纺织制成品制造；家居用品制造；家居用品销售；针纺织品销售；家用电器制造；家用电器销售；家具零配件生产；家具零配件销售；五金产品零售；五金产品批发；五金产品研发；五金产品制造；玩具制造；玩具销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用电器修理；非居住房地产租赁（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关联关系：赛诺浙江系圣诺盟海绵控股股东，是顾家家居的关联法人

履约能力分析：赛诺浙江目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（三）新州家居用品有限公司（以下简称“新州家居”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑跃祖

注册资本：200万美元

注册地址：越南胡志明市新协坊南新渊工业区N4路B10号

经营范围：聚氨酯泡沫塑料，发泡片材；用于家具（沙发、脚凳）和聚氨酯泡沫汽车座椅的半成品床垫枕头。

与公司关联关系：新州家居系顾家家居参股公司，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：新州家居目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（四）江苏金世缘乳胶制品股份有限公司（以下简称“金世缘”）

统一社会信用代码：91321000691310517U

法定代表人：何拥军

注册资本：2,825.747万元人民币

注册地址：扬州市江都区小纪镇高徐工业园区

经营范围：生产乳胶制品，床上用品及配件、床垫及配件、家具生产、销售，道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业进出口的商品和技术除外）。（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）

与公司关联关系：金世缘系顾家家居参股公司，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：金世缘目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（五）Natuzzi S.p.A.（以下简称“Natuzzi”）

企业类型：股份有限公司

公司代表：Pasquale Natuzzi

注册资本：5,490.00万欧元

注册地址：Via Iazzitiello 47,70029,Santeramoin Colle,Bari,Italy

经营范围：设计、生产和销售的现代和传统的皮革和纺织软垫家具行业，主要是沙发、皮沙发、扶手椅、组合式家具、运动家具和沙发床、客厅家具和配件。

与公司关联关系：Natuzzi系顾家家居控股子公司纳图兹贸易（上海）有限公司之少数股东，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：Natuzzi目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（六）宁波天禧家居有限公司（以下简称“宁波天禧”）

统一社会信用代码：91330206MA2J5TJ05B

法定代表人：杨捡

注册资本：3,000万元人民币

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道国际商贸区一号办公室1823室

经营范围：一般项目：家居用品销售；家具销售；家具零配件销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具安装和维修服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。许可项目：住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关联关系：宁波天禧系顾家家居参股公司，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：宁波天禧目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（七）杭州天厥物业管理有限公司（以下简称“杭州天厥”）

统一社会信用代码：91330104MA27W2GL0B

法定代表人：赵彦青

注册资本：2,200万元人民币

注册地址：浙江省杭州市上城区东宁路599-1号

经营范围：服务：房地产中介，市场经营管理，物业管理，房地产信息咨询，国内广告发布（除网络），酒店管理，餐饮企业管理，企业管理咨询，企业营销策划；零售：建材，日用百货，通讯产品，计算机硬件，电子元器件，五金电器，装饰材料，塑料制品。

与公司关联关系：杭州天厥系直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人控制的企业，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：杭州天厥目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（八）芜湖安得智联科技有限公司（以下简称“安得智联”）

统一社会信用代码：913402005663629836

法定代表人：梁鹏飞

注册资本：19,806.2869万元人民币

注册地址：芜湖经济技术开发区清水河路99号

经营范围：智能物流系统及设备的研发、生产和销售；智能控制系统集成；物流供应链规划与设计；物流技术咨询；道路普通货物运输；商务信息咨询；货物运输代理；仓库库房租赁；普通货物仓储服务、普通冷库仓储服务（除危化品）；装卸搬运服务；叉车租赁，其他设备租赁；家用电器、日用百货、化工产品（除危化品、剧毒化学品、易制毒化化学品）销售；多式联运和运输代理；物流辅助服务；家用电器安装和维修服务；家具安装和维修服务；住宅水电安装维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站的建设与运营。（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）。

与公司关联关系：安得智联系公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：安得智联目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（九）盈峰集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）

统一社会信用代码：914406067408308358

法定代表人：何剑锋

注册资本：445,000万元人民币

注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区美和路8号盈峰商务中心24楼2406

经营范围：对各类行业进行投资，投资管理、投资咨询、资产管理；企业管理、企业咨询服务；计算机信息服务、软件服务；影视制作、策划（凭有效许可证经营）；广告策划与制作；艺术品（不含象牙及其制品）、收藏品的鉴定、咨询服务；文化艺术展览策划；孕婴童用品、服装服饰的销售；除以上项目外的国内商业、物资供销业；商业信息咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；环卫设备、机器人、新能源汽车、环境监测设备的研发、制造、销售及设备租赁；城市生活垃圾的清扫、收集、回收利用、运输、处理服务；承接：环境工程、水污染治理工程；通风机、风冷设备、水冷设备、空调设备的研发、制造及销售；新型材料装备及制品的研发、制造及销售。（生产制造类项目由分公司经营）（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）

与公司关联关系：盈峰集团系公司实际控制人控制的企业，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：盈峰集团目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（十）美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）

统一社会信用代码：91440606722473344C

法定代表人：方洪波

注册资本：767,558.8172万元人民币

注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼

经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）（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。）（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）

与公司关联关系：美的集团系公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：美的集团目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（十一）美的置业控股有限公司（以下简称“美的置业”）

执行董事：王大在、郝恒乐、刘敏、林戈

注册资本：200,000万港元

注册办事处：190 Elgin Avenue, George Town Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands

经营范围：主要从事物业开发及销售、物业管理服务，以及商业物业投资与运营，通过三大分部开展业务：物业开发及销售、物业管理服务、以及涵盖物业租赁、酒店运营和文化旅游项目的商业物业投资与运营，主要在中国国内市场经营。

与公司关联关系：美的置业系公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：美的置业目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（十二）逸杭汇实业投资（杭州）有限公司（以下简称“顾家实业”）

统一社会信用代码：91330101586511333F

法定代表人：何兴阳

注册资本：30,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市上城区东宁路599-1号，一号楼601室

经营范围：一般项目：建筑用金属配件制造；通用零部件制造；企业管理咨询；工程管理服务；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业服务评估；建筑装饰材料销售；五金产品批发；机械设备销售；塑料制品销售；实业投资（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）。

与公司关联关系：顾家实业系直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人控制的企业，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：顾家实业目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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：2026-023

顾家家居股份有限公司关于投资建设产业总部项目的公告

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：

● 投资标的名称：顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）产业总部项目

● 投资金额：项目总投资不超过人民币11.88亿元

● 风险提示：

（一）本投资项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，如建设资金筹措不到位等，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。项目实施过程中可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高。

（二）本项目的投资金额为初步测算的计划数或预估数，实际投资金额存在不确定性，如后续实际投资金额超出本次董事会审议计划投资的额度，公司将对超出董事会审议额度的部分履行相应的审议程序。

一、投资项目概述

（一）投资项目的基本情况

为满足公司未来发展规划对经营场所的需求，进一步优化公司资源配置和促进公司稳健可持续发展，公司决定投资建设产业总部项目。公司于2026年4月22日与杭州东部湾新城（大创小镇）开发建设指挥部签署《顾家家居股份有限公司地块提质增效框架协议》，以打造集智能制造、创新研发、全球运营、品牌展示等功能于一体的综合性产业总部。

（二）审议情况

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《关于投资建设产业总部项目的议案》。根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定，本项目终止无需提交公司股东会审议批准。

（三）本项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、项目名称：顾家家居产业总部项目

2、投资金额及资金来源：项目总投资不超过人民币11.88亿元，资金来源于自有资金、自筹资金。

3、项目用地：项目用地约60,000平方米（约90亩）。

4、项目建设规划：打造集智能制造、创新研发、全球运营、品牌展示等功能于一体的综合性产业总部。

5、项目建设周期：项目计划于2027年一季度开工建设，建设周期4年，预计于2031年年初竣工。

三、框架协议的主要内容

为推进工业用地提质增效，盘活存量用地，公司与杭州东部湾新城（大创小镇）开发建设指挥部于2026年4月22日签署了《顾家家居股份有限公司地块提质增效框架协议》。

1、地块基本情况：地块位于钱塘区白杨街道11号大街113号，土地使用权面积为103,762.39平方米，土地证书号为“杭经国用(2012)第200016号”，土地用途为工业用地。

2、项目方案：对地块东区约90亩进行拆除重建、升级改造，打造集智能制造、创新研发、全球运营、品牌展示等功能于一体的综合性产业总部，以实现提质增效的目标。西区约60亩由杭州东部湾新城（大创小镇）开发建设指挥部进行收储。

四、投资项目对公司的影响

公司本次投资产业总部项目，主要是为满足公司未来发展规划对经营场所的需求，有利于公司优化资源配置和促进公司稳健可持续发展，符合公司及全体股东的利益。该项目建设完成后将成为公司战略据点，不仅有利于改善公司整体运营环境，满足公司现代化、信息化、数字化运营管理的需要，同时有助于公司进一步提升综合管理能力和整体形象，更好的吸引高端人才加入，为公司业务运营提供有力保障，从而增强公司的市场竞争力和持续盈利能力。

本次对外投资资金来源为公司的自有资金、自筹资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，不会对公司当期和未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、投资项目的风险分析

（一）本投资项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，如建设资金筹措不到位等，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。项目实施过程中可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高。

（二）本项目的投资金额为初步测算的计划数或预估数，实际投资金额存在不确定性，如后续实际投资金额超出本次董事会审议计划投资的额度，公司将对超出董事会审议额度的部分履行相应的审议程序。

六、其他事项

公司董事会授权管理层办理本次产业总部项目建设的相关事宜，包括但不限于项目建设报批手续、项目工程建设招标及相关协议的签署、设备购置等。

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：2026-019

顾家家居股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度的审计机构，由天健会计师事务所承担公司2026年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。拟聘任会计师事务所的具体情况说明如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	审计收费总额	7.35亿元	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578家

2、投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。具体情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024年3月6日	天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚，共涉及112人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始天健执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	金闻	2008年	2008年	2023年	近三年签署或复核东南网架、赛托生物审计报告。
签字注册会计师	金闻	2008年	2008年	2023年	近三年签署或复核东南网架、赛托生物审计报告。
	秦凌志	2017年	2015年	2020年	近三年签署或复核顾家家居、天铭科技审计报告。
项目质量控制复核人	何林飞	2008年	2008年	2024年	近三年签署或复核共创草坪、永贵电器审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2025年度财务审计费用为340万元（含税），较2024年度上涨3.03%；内控审计费用为30万元（含税），与2024年度持平。本次收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

公司2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

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《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所2025年度履职情况进行了监督和评估，并查阅了资格证照、诚信记录等资料，认为天健会计师事务所是符合《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公司董事会审议。

（二）董事会审议程序

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《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司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。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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：2026-021

顾家家居股份有限公司关于2026年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的公告

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。

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2026年度非独立董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，具体情况如下：

根据《上市公司治理准则》《顾家家居股份有限公司章程》《顾家家居股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模、发展战略、经营业绩实际情况，制定公司2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的非独立董事、公司高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

1、薪酬构成

在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、基本薪酬

基本薪酬为年度固定基本报酬，按月发放，主要依据其在公司担任的具体职务、岗位职责、岗位价值、工作强度及所承担责任等因素综合确定，参照行业及地区薪酬水平合理设定。

3、绩效薪酬

绩效薪酬为浮动薪酬，与公司经营业绩、个人履职绩效紧密挂钩，体现激励与约束相结合原则，采用“月度考核+年度考核”的组合考核模式，强化过程管理与长期约束。？

月度考核对应的绩效薪酬：根据月度考核结果按月预发，年度终了结合年度考核结果进行统一清算，多退少补。？

年度考核对应的绩效薪酬：分两笔发放，其中一部分在次年春节前（农历除夕前）发放，剩余部分实行递延支付机制，在年度报告披露和绩效评价后支付（以年度报告披露日期为准），绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

4、中长期激励收入

中长期激励收入包括限制性股票，按照中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司中长期激励计划执行。

中长期激励的授予、行权、解锁及归属等条件，与公司中长期发展目标、个人绩效及任期考核结果挂钩，促进董事、高级管理人员与公司长期利益深度绑定。

四、薪酬止付与追索机制

1、非独立董事、高级管理人员存在违反忠实、勤勉义务，给公司造成损失，或对公司财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未发放的绩效薪酬（含递延部分）及中长期激励收入。

2、公司因财务造假等重大错报对财务报告进行追溯重述的，将对相关非独立董事、高级管理人员已发放的绩效薪酬及中长期激励收入重新考核并追回超额发放部分，未发放的递延绩效薪酬相应扣减或取消。

3、公司年度业绩由盈利转为亏损或亏损大幅扩大的，非独立董事、高级管理人员绩效薪酬应相应下降，未下降的将在年度报告中详细披露原因。

五、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司非独立董事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

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

顾家家居股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《顾家家居股份有限公司环境、社会和公司治理报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《顾家家居股份有限公司环境、社会和公司治理报告》全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603816
公司简称	顾家家居
公司名称	顾家家居股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号一一可持续发展报告编制（2026年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》编写，同时参考了全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI可持续发展报告标准》（GRI Standards）、联合国发布的《联合国可持续发展目标》（SDGs）。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会　□否

公司董事会下设战略与ESG委员会，由公司董事长担任主任委员，负责对公司可持续发展战略、ESG重大政策、ESG相关风险与投资事项进行研究、审议并提出建议。

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：公司董事会按年度审议公司环境、社会和公司治理报告。　□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为：公司董事会作为ESG工作的最高领导和决策机构，负责审议公司ESG战略目标及中长期规划、管理制度、年度可持续发展报告等，并监督ESG工作的实施与进展。　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
客户	坚守品质责任 负责任营销 驱动创新引擎 守护客户权益 信息安全与隐私保护	官网、官微与客服热线 客户投诉与回访 满意度调查 产品发布会
投资者	公司治理 内控与风险管理 驱动创新引擎 商业道德	股东会 业绩说明会 信息披露 上证E互动 投资者专线 投资者信箱 投资者调研
政府	商业道德 应对气候变化 环境管理体系 能源及资源管理 社会贡献 公司治理 污染及废弃物管理	政策响应 信息披露 监督检查 专项汇报 政府会议 政策解读会 定期座谈会
员工	合理用工与平等机会 薪酬福利与绩效 员工沟通与支持 培训与职业发展 职业健康及安全	职工代表大会 工人自治委员会 员工座谈会 满意度调查 投诉直通车 《顾家人》内刊 顾家社区 心声调研 钉钉社区
供应商	负责任采购 供应商管理 商业道德	采购活动 供应商培训 供应商审核 供应商大会
公众和社区	社会贡献 环境管理体系 应对气候变化 循环经济发展 能源及资源管理 污染及废弃物管理 坚守品质责任	公益捐赠 志愿活动 社区沟通活动 定期信息披露 实地走访

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	公司治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	尽职调查
2	可持续发展治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
3	内控与风险管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
4	商业道德	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争
5	负责任营销	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
6	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
7	能源及资源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用、水资源利用
8	污染及废弃物管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	废弃物处理、污染物排放
9	环境管理体系	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
10	清洁生产	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
11	循环经济发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济
12	负责任采购	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
13	供应商管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
14	坚守品质责任	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
15	驱动创新引擎	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
16	知识产权管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
17	守护客户权益	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
18	信息安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
19	培训与职业发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
20	职业健康及安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
21	合理用工及平等机会	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
22	薪酬福利与绩效	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
23	员工沟通与支持	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
24	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴、社会贡献

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题中，生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业三个议题对于公司的双重重要性程度较低，但均已基于公司实际情况在报告中予以披露。