（上接B302版）

3、担保额度预计情况

在上述授信及融资额度范围内，各银行授信额度及担保金额、授信及担保期间等最终以银行实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。上述担保均为公司与合并报表范围内全资子公司，或全资子公司之间的担保，没有其他对外担保，不存在为关联方提供担保。在办理综合授信业务时，根据与银行协商情况，公司及全资子公司将采用以下一种或几种组合方式为综合额度内授信与融资提供担保：（1）公司以及子公司将以土地、厂房、设备、专利等固定资产、无形资产提供抵押/质押担保，（2）公司以及子公司相互提供连带责任保证担保，（3）公司以及子公司大额存单质押担保。

被担保方最近一期资产负债率情况，请参见本公告"三、被担保人基本情况"，截至目前担保余额请参见本公告"六、累计对外担保数量及逾期担保的数量"。

三、被担保人基本情况

被担保人均为公司合并报表范围内母公司及全资子公司。

（一）箭牌家居集团股份有限公司（母公司）

1、基本信息

企业名称：箭牌家居集团股份有限公司

成立日期：2013年4月7日

注册地址：佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座

法定代表人：谢岳荣

注册资本：96,716.296万元人民币

主营业务：从事智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖等全系列家居产品的生产和销售

股权结构如下（截至2026年3月31日）：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	佛山市乐华恒业实业投资有限公司	48,000.00	49.63%
2	谢岳荣	20,800.00	21.51%
3	佛山市霍陈贸易有限公司	8,000.00	8.27%
4	霍少容	3,200.00	3.31%
5	珠海岙恒股权投资合伙企业(有限合伙)	2,424.58	2.51%
6	共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)	1,070.11	1.11%
7	深圳市创新投资集团有限公司	665.77	0.69%
8	西藏红星喜兆企业管理有限公司	411.68	0.43%
9	香港中央结算有限公司	322.14	0.33%
10	佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙）	190.20	0.20%
11	其他股东	11,631.82	12.01%
合计		96,716.296	100.00%

注：前10大股东未包含公司回购专用账户中持有的公司股份；以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未审计）
资产总额	448,592.85	443,121.85
负债总额	78,392.84	72,733.15
净资产	370,200.01	370,388.71
资产负债率	17.48%	16.41%
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未审计）
营业收入	141,786.68	24,541.10
利润总额	7,802.60	9.86
净利润	7,419.30	100.91

（二）佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

成立日期：2003年4月10日

注册地址：高明区三洲沧江工业园荷城街道三明路

法定代表人：霍振辉

注册资本：35,376万元人民币

主营业务：从事卫浴产品的生产和销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未审计）
资产总额	106,296.94	108,380.14
负债总额	25,774.93	29,381.91
净资产	80,522.01	78,998.23
资产负债率	24.25%	27.11%
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未审计）
营业收入	83,219.10	10,457.36
利润总额	4,062.40	-1,944.65
净利润	3,844.33	-1,541.57

（三）佛山市法恩洁具有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市法恩洁具有限公司

成立日期：2004年11月8日

注册地址：佛山市高明区沧江工业园东园三洲园区。

法定代表人：谢岳荣

注册资本：39,800万元人民币

主营业务：从事卫浴产品的生产和销售

股权结构：公司全资子公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未审计）
资产总额	68,849.66	76,781.97
负债总额	19,648.13	29,011.70
净资产	49,201.53	47,770.27
资产负债率	28.54%	37.78%
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未审计）
营业收入	65,289.00	8,234.24
利润总额	723.87	-1,445.70
净利润	744.40	-1,431.26

（四）景德镇乐华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称：景德镇乐华陶瓷洁具有限公司

成立日期：2007年4月25日

注册地址：江西省景德镇市浮梁县陶瓷工业园三龙路003号

法定代表人：谢岳荣

注册资本：25,000万元人民币

主营业务：从事卫浴等产品的生产和销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未审计）
资产总额	113,051.96	115,516.38
负债总额	30,787.14	35,081.84
净资产	82,264.82	80,434.54
资产负债率	27.23%	30.37%
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未审计）
营业收入	88,769.32	9,544.91
利润总额	3,648.04	-2,317.89
净利润	3,777.50	-1,833.58

（五）德州市乐华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称：德州市乐华陶瓷洁具有限公司

成立日期：2008年8月12日

注册地址：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处京福高速以西，北外环以北，晶华路以东

法定代表人：谢岳荣

注册资本：20,000万元人民币

主营业务：从事卫浴等产品的生产和销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未审计）
资产总额	65,024.65	64,559.62
负债总额	9,143.11	10,326.27
净资产	55,881.54	54,233.35
资产负债率	14.06%	15.99%
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未审计）
营业收入	41,707.31	4,398.17
利润总额	-890.54	-2,022.56
净利润	-535.67	-1,648.19

（六）肇庆乐华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称：肇庆乐华陶瓷洁具有限公司

成立日期：2006年9月11日

注册地址：四会市下茆镇龙湾陶瓷城内

法定代表人：谢岳荣

注册资本：10,000万元人民币

主营业务：从事瓷砖等产品的生产和销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未审计）
资产总额	17,104.38	16,877.26
负债总额	7,830.29	7,410.90
净资产	9,274.09	9,466.36
资产负债率	45.78%	43.91%
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未审计）
营业收入	23,476.77	3,687.29
利润总额	-1,889.63	-264.94
净利润	-1,860.50	192.27

（七）广东乐华智能卫浴有限公司

1、基本信息

企业名称：广东乐华智能卫浴有限公司

成立日期：2018年5月29日

注册地址：佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座

法定代表人：谢岳荣

注册资本：2,000万元人民币

主营业务：从事卫浴等产品的销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未审计）
资产总额	74,497.60	76,769.11
负债总额	72,845.78	74,574.44
净资产	1,651.83	2,194.67
资产负债率	97.78%	97.14%
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未审计）
营业收入	356,996.83	51,847.97
利润总额	1,028.18	716.15
净利润	742.87	533.16

（八）佛山市法恩安华卫浴有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市法恩安华卫浴有限公司

成立日期：2012年2月28日

注册地址：佛山市禅城区南庄镇科洋路20号

法定代表人：霍秋洁

注册资本：3,000万元人民币

主营业务：从事卫浴等产品的销售

股权结构：公司全资子公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未审计）
资产总额	25,919.24	28,995.76
负债总额	24,512.34	27,240.02
净资产	1,406.91	1,755.74
资产负债率	94.57%	93.94%
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未审计）
营业收入	83,802.06	13,070.94
利润总额	-2,142.24	333.66
净利润	-2,059.83	348.83

（九）佛山市乐华恒业厨卫有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市乐华恒业厨卫有限公司

成立日期：2015年9月9日

注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴三路6号之一

法定代表人：谢岳荣

注册资本：60,000万元人民币

主营业务：主要从事卫浴产品的生产及销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未审计）
资产总额	249,047.25	251,510.64
负债总额	184,328.74	189,417.89
净资产	64,718.51	62,092.75
资产负债率	74.01%	75.31%
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未审计）
营业收入	94,055.61	13,914.35
利润总额	-2,169.00	-3,325.29
净利润	-1,593.10	-2,645.23

（十）广东乐华恒业电子商务有限公司

1、基本信息

企业名称：广东乐华恒业电子商务有限公司

成立日期：2018年8月9日

注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴一路1号箭牌总部大厦4座1801（住所申报）

法定代表人：谢岳荣

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：从事卫浴产品的销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未审计）
资产总额	36,029.76	38,744.04
负债总额	53,431.79	55,157.12
净资产	-17,402.03	-16,413.09
资产负债率	148.30%	142.36%
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未审计）
营业收入	108,798.32	18,861.26
利润总额	-5,385.82	1,036.54
净利润	-5,283.32	984.65

（十一）深圳箭牌智能家居有限公司

1、基本信息

企业名称：深圳箭牌智能家居有限公司

成立日期：2021年3月22日

注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道9968号汉京金融中心5104

法定代表人：谢炜

注册资本：10,000万元人民币

主营业务：从事智能家居产品的研发与销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未审计）
资产总额	9,986.20	11,221.07
负债总额	6,506.97	7,793.68
净资产	3,479.22	3,427.39
资产负债率	65.16%	69.46%
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未审计）
营业收入	17,546.58	1,508.01
利润总额	1,067.98	-85.37
净利润	1,215.78	-54.18

（十二）佛山市法恩莎卫浴有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市法恩莎卫浴有限公司

成立日期：2015年10月16日

注册地址：佛山市高明区更合镇合水（小洞）合和大道以北

法定代表人：霍振辉

注册资本：2,000万元人民币

主营业务：主要从事卫浴产品的生产和销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未审计）
资产总额	29,034.92	30,236.52
负债总额	29,418.92	30,891.88
净资产	-384.00	-655.36
资产负债率	101.32%	102.17%
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未审计）
营业收入	16,181.04	1,479.37
利润总额	-364.85	-273.33
净利润	-365.36	-273.08

（十三）肇庆乐华恒业五金制品有限公司

1、基本信息

企业名称：肇庆乐华恒业五金制品有限公司

成立日期：2015年1月14日

注册地址：四会市龙甫镇聚源路9号（研发办公楼）

法定代表人：谢岳荣

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：从事龙头五金等产品的生产和销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未审计）
资产总额	65,998.31	70,149.55
负债总额	60,931.14	65,733.81
净资产	5,067.18	4,415.74
资产负债率	92.32%	93.71%
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未审计）
营业收入	41,767.79	5,738.29
利润总额	1,301.90	-992.42
净利润	1,428.64	-651.87

（十四）佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司

成立日期：1997年9月5日

注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴三路6号研发楼三楼（住所申报）

法定代表人：谢岳荣

注册资本：3,000万元人民币

主营业务：从事卫浴产品的销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未审计）
资产总额	12,431.04	12,313.15
负债总额	9,365.75	8,943.44
净资产	3,065.29	3,369.71
资产负债率	75.34%	72.63%
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未审计）
营业收入	49,398.78	7,610.15
利润总额	-1,372.74	400.19
净利润	-1,251.30	298.38

以上被担保人均不是失信被执行人。以上被担保人之间的产权关系结构图如下：

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为担保额度预计事项，截至本公告披露日，上述担保协议尚未签署，后续具体担保协议的主要内容将由公司及各子公司与银行共同协商确定。实际担保总额将不超过本次批准的担保额度，具体担保方式、担保期限、担保金额以实际签署的担保协议为准。公司将严格审查担保合同，控制风险。

五、董事会意见

公司及全资子公司依据各自必要的资金需求向银行申请综合授信及融资而相互提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率，有利于通过与多家银行合作的方式降低融资成本，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。

上述担保事项是出于公司及全资子公司的实际业务发展需要，且被担保方为公司或合并报表范围内的全资子公司，公司对被担保方的生产经营管理具有控制权，对被担保方的重大事项具有知情权，为其提供担保的整体风险处于可控范围内，符合公司整体利益。同时，公司目前已建立资金集中结算模式，总部财务中心资金管理部门可以对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保子公司的资金使用、担保情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

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，公司及全资子公司为合并报表范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币676,497.00万元（截至2025年12月31日实际使用贷款余额为人民币146,777.87万元），占公司最近一期（2025年度）经审计净资产的142.84%（实际使用贷款金额占比为30.99%）。若本次公告的上述担保额度全部实施，公司的对外担保总额为不超过人民币647,100.00万元，占公司最近一期（2025年度）经审计净资产的136.64%，公司将根据经营情况审慎使用上述授信额度。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保。公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：001322　　证券简称：箭牌家居　　公告编号：2026-017

箭牌家居集团股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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

重要内容提示：

投资种类：金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等）。

投资金额：公司拟使用额度不超过人民币40,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

特别风险提示：公司本次现金管理所投资品种是金融机构安全性高、流动性好的理财产品，但不排除该项投资受到市场波动等的影响，因此投资收益存在不确定性，存在一定的投资风险。敬请投资者注意投资风险。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"箭牌家居"）于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币40,000.00万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等），前述现金管理额度由公司及子公司（含全资和控股子公司）共享，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。现将具体情况公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常生产经营需求的情况下，公司拟合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度、资金来源及期限

公司拟使用额度最高不超过人民币40,000.00万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内可滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过人民币40,000.00万元（含本数）。

3、投资方式

为控制风险，投资品种为金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等），公司将按照相关规定严格控制风险，对上述理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的理财产品。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或无担保债券为投资标的银行理财或信托产品。

4、实施方式

公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

5、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，因此投资收益存在不确定性，存在一定的投资风险。公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、履行的审议程序和意见

（一）审议情况

2026年4月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币40,000.00万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等），前述现金管理额度由公司及子公司（含全资和控股子公司）共享，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本次现金管理事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。

（二）审计委员会意见

审计委员会认为，公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：001322　　证券简称：箭牌家居　　公告编号：2026-018

箭牌家居集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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

特别提示：

1、本次拟回购注销的限制性股票数量为1,550,160股，上述拟回购注销的限制性股票的回购价格为8.69元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和。

2、回购注销完成后，公司总股本将由967,162,960股调整为965,612,800股。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划（简称"本激励计划"）中，首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就，根据《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》以及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟回购注销上述所涉激励对象已获授但尚未解除限售的合计1,550,160股限制性股票。该议案尚需提交2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年5月19日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于〈箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划；北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。

2、2023年5月19日，公司召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于〈箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。

3、2023年5月20日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事饶品贵先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年6月13日（周二）召开的2023年第一次临时股东大会审议的有关股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

4、2023年5月20日至5月29日，公司在内部OA公告栏对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司个别员工向监事会询问了激励对象的确定规则、流程等情况，对此，公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或《激励计划》）等相关规定并就相关问询进行核实或回复，通过本次激励对象名单公示，公司监事会未发现有关激励对象人员存在不符合公司激励计划规定条件的情况。公司监事会结合公示情况对本次激励计划中首次授予部分激励对象进行了核查，并就相关公示情况及核查情况于2023年6月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

5、2023年6月13日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2023年6月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会获得授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

7、2023年6月26日，公司分别召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了同意意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书》。

8、2023年7月17日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》，本激励计划首次授予人数合计173人，首次授予限制性股票数量450.92万股，授予价格8.95元/股，首次授予的限制性股票上市日为2023年7月19日。

9、2024年4月19日，公司分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司监事会对拟注销的限制性股票数量以及涉及的激励对象名单进行了核实并出具了审核意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

10、2024年5月13日，公司召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序。

11、2024年6月13日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的议案》，公司监事会对2023年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格事项进行了核查并发表了同意的意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见书》。

12、2024年6月14日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于2023年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》，鉴于自2023年6月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过本次激励计划之日起已超过12个月，公司未确定预留权益的激励对象，根据《激励计划》规定，本激励计划预留的112.73万股限制性股票的预留权益已失效。

13、2024年8月9日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成2023年限制性股票激励计划173名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,524,750股的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由970,122,000股减少为968,597,250股。

14、2025年4月21日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司监事会对拟注销的限制性股票数量以及涉及的激励对象名单进行了核实并出具了审核意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。

15、2025年5月13日，公司召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序。

16、2025年5月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的议案》，公司监事会对2023年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格事项进行了核查并发表了同意的意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见书》。

17、2025年7月25日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成2023年限制性股票激励计划163名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,434,290股的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由968,597,250股减少为967,162,960股。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及数量

1、激励对象离职

根据《激励计划》规定，"激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等情形，自离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照本激励计划的规定回购并注销"，公司2023年限制性股票激励计划首次授予的19名激励对象因离职失去激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共192,200股，不得解除限售，由公司回购注销。

2、公司2025年度实现的营业收入以及扣除非经常性损益的净利润未达到公司层面业绩考核目标

根据《激励计划》规定，本激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标为"以公司2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于10%；且以公司2024年扣除非经常性损益的净利润为基数，2025年扣除非经常性损益的净利润增长率不低于15%。"根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《箭牌家居集团股份有限公司2025年度审计报告》，此次激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达标，2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就。

根据《激励计划》规定，"公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。"因此，公司拟回购注销首次授予的130名激励对象第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票1,357,960股。

综上，公司决定拟回购注销上述149名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,550,160股，占公司目前总股本的0.1603%。

（二）本次回购价格

《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的具体规定如下：

"根据本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有规定外，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。

回购价格=经调整后授予价格×（1+董事会审议通过回购注销议案之日同期中国人民银行定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票授予完成登记之日的天数÷365天）。

注：从限制性股票授予完成登记之日（含当天）起计算利息到董事会审议通过回购注销议案之日（不含当天），不满一年按照六个月同期中国人民银行定期存款利率计算，满一年不满两年按照一年同期中国人民银行定期存款利率计算，满两年不满三年按照两年同期中国人民银行定期存款利率计算。"

公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派，公司2023年限制性股票激励计划授予价格由9.13元/股调整为8.95元/股。公司于2024年5月31日实施了2023年年度权益分派，公司2023年限制性股票激励计划授予价格由8.95元/股调整为8.82元/股。公司于2025年5月22日实施了2024年年度权益分派，公司2023年限制性股票激励计划授予价格由8.82元/股调整为8.69元/股。

综上，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为8.69元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和。

（三）回购资金总额及资金来源

公司应就本次限制性股票回购向激励对象支付回购价款预计为14,255,116.34元（具体金额以回购价款支付日金额为准），资金来源为公司自有资金。

（四）其他说明

因公司股票回购注销涉及减少注册资本，回购注销程序较多，时间周期较长。故在本次股权激励限制性股票回购结束前，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格做相应的调整。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由967,162,960股减少为965,612,800股。公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前 股份数量（股）	本次变动前 比例（%）	本次变动数量（股）	本次变动后 股份数量（股）	本次变动后 比例（%）
一、限售条件流通股	181,550,985	18.77%	-1,550,160	180,000,825	18.64%
高管锁定股	180,000,825	18.61%	0	180,000,825	18.64%
股权激励限售股	1,550,160	0.16%	-1,550,160	0	0.00%
二、无限售条件流通股	785,611,975	81.23%	0	785,611,975	81.36%
三、总股本	967,162,960	100.00%	-1,550,160	965,612,800	100.00%

说明：（1）本报表中的"比例"为四舍五入保留两位小数后的结果。（2）以上股本变动情况仅考虑本次回购注销限制性股票事项，实际变动结果以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次注销对公司的影响

本次回购注销将冲回部分已计提的股权激励股份支付费用，具体将以会计师事务所出具的审计报告为准。公司本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

五、薪酬与考核委员会核查意见

公司薪酬与考核委员会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序符合相关规定，合法有效。公司本次回购限制性股票的资金为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，薪酬与考核委员会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

六、法律意见书结论性意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为：

1、截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定；

2、截至本法律意见书出具之日，本次回购注销的原因、数量及价格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次回购注销尚需取得公司股东会的批准，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行信息披露义务和办理减少注册资本、股份注销登记等手续。

七、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：001322　　证券简称：箭牌家居　　公告编号：2026-019

箭牌家居集团股份有限公司关于增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议，现将相关内容公告如下：

一、增加经营范围情况

根据经营发展需要，公司拟增加"软件开发、软件销售"等经营范围，具体表述以市场监督管理部门核准登记为准。

二、注册资本变更情况

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划中，部分激励对象因已离职不再符合激励对象资格以及首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就，根据《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》以及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟回购注销上述所涉激励对象已获授但未解除限售的合计1,550,160股限制性股票。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

上述回购注销完成后，公司总股本将由967,162,960股变更为965,612,800股；公司注册资本将由967,162,960元变更为965,612,800元，具体以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

三、《公司章程》修订情况

鉴于公司上述经营范围、总股本及注册资本变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币967,162,960元。	第六条 公司注册资本为人民币965,612,800元。
第十五条经依法登记，公司的经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；家居用品制造；家居用品销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属制日用品制造；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属配件制造；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；制镜及类似品加工；玻璃制品；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用家电零售；日用电器修理；电子产品销售；照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；灯具销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	第十五条经依法登记，公司的经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；家居用品制造；家居用品销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属制日用品制造；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属配件制造；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；制镜及类似品加工；玻璃制品；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用家电零售；日用电器修理；电子产品销售；照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；灯具销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售；软件开发、软件销售。（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）许可项目：第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第二十一条 公司股份总数为967,162,960股，全部为人民币普通股股票。	第二十一条 公司股份总数为965,612,800股，全部为人民币普通股股票。

除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。提请股东会同意董事会授权公司法定代表人或其授权人士办理上述变更事宜，相关变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

修订后的《公司章程》内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2026年4月）》。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：001322　　证券简称：箭牌家居　　公告编号：2026-020

箭牌家居集团股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案的公告

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

为践行中央金融工作会议"大力提高上市公司质量"及新"国九条"推动上市公司提升投资价值的会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所"质量回报双提升"专项行动倡议，推动公司实现高质量发展和投资价值提升，切实增强投资者获得感，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合发展战略及实际经营情况，制定了"质量回报双提升"行动方案。本行动方案已经公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。具体方案如下：

公司将通过深耕主业与创新驱动提升公司内在价值，通过完善治理与优化沟通保障价值实现，最终通过稳定回报回馈投资者。

一、深耕卫浴空间，提升经营质量与效率

当前，中国卫浴行业正经历深刻的结构性调整，增长动力已从房地产驱动的"增量时代"全面转向以存量房更新、消费结构性升级与需求分化为主导的"存量时代"，企业竞争的核心已从"增量竞争"转向"价值竞争"，绿色、智能、健康、适老等高价值方向成为产品创新的核心焦点。国家"以旧换新""好房子"建设等政策持续加码，为行业注入了强劲的政策动能。公司作为国内卫浴行业的头部企业，经过多年发展，已构建了覆盖卫生陶瓷（智能坐便器）、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖等全品类的研产销体系，并在此基础上，以智慧家居确立为全新的整合型产品品类，通过智能化升级，完成从传统制造向智慧家居解决方案提供商的战略升级。

未来，公司将持续深耕卫浴主业，紧密围绕消费者需求，实施SKU聚焦与旗舰产品操盘战略，以提升产品力为核心，旨在优化产品结构，提升运营效率与毛利率。聚焦智能坐便器、智能花洒等核心增长品类，并依托与鸿蒙智选的生态合作，构建场景化智慧卫浴解决方案。在渠道运营方面，深化以"店效倍增"为核心的零售渠道精细化运营，并将成功经验复制推广至电商、家装、工程等全渠道，积极拓展存量房焕新、康养改造等新兴市场。同时，公司将持续筑牢"全价值链质量管理"基石，完善"人本守护"服务体系，并推动精益生产与智能制造，优化供应链协同，全面提升经营效能。公司将严格按照募集资金用途规范使用资金，提升资金使用效率，加快募投项目推进，确保项目早日达产达效。同时，公司将持续夯实内部管理，科学优化各项费用投入，确保经营质量稳步改善。

二、坚持创新驱动，培育新质生产力

公司将科技创新视为核心驱动力，保持具有竞争力的研发投入，持续加大在智能、环保、健康方向的研发力度，围绕智能家居生态链建设，推动产品迭代升级。公司将深化与鸿蒙智选的生态共创，将科技公司的生态思维融入传统制造体系，深化IPD（集成产品开发）大研发体系建设，推动创新从"单品功能"向"场景化智能生态"跃迁，加速成果转化。公司将持续优化创新人才激励机制，培养复合型人才队伍，为创新发展提供持续动能。

同时，公司将以拉通全价值链、赋能高效运营为核心，系统推进数字化转型。公司始终坚持可持续发展的理念，积极响应国家双碳目标，将环境、社会与公司治理（ESG）融入企业经营发展全过程，构建绿色产品体系，推广节水节能技术，持续打造绿色工厂，并定期发布环境、社会及治理（ESG）报告。

三、完善公司治理体系，提升规范运作水平

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，建立健全各项内部控制制度，持续完善股东会、董事会及经营管理层权责分明、有效制衡的法人治理架构。充分发挥独立董事的监督制衡与专业咨询作用，切实维护中小股东合法权益。

公司将持续修订完善公司治理制度体系，重点细化董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩强关联、与个人业绩相匹配的激励约束机制，严格执行薪酬追索扣回及递延支付规定。同时，公司将持续加强与控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等"关键少数"的培训与沟通，提升其公众公司意识与合规履职能力，共同维护公司及全体股东的根本利益。

四、重视投资者回报，共享发展成果

公司高度重视投资者回报，自2022年10月上市以来持续进行现金分红，累计实施现金分红金额已达4.31亿元，近三年（2023年-2025年）累计现金分红金额占公司最近三个会计年度年均净利润的162.66%，用实际行动落实股东回报。公司严格执行《公司章程》等相关规定，并通过滚动制定三年股东回报规划，统筹兼顾公司长远发展与投资者回报需求，致力于建立稳定、可持续的回报机制。

基于对公司价值的认可及未来发展的信心，为维护投资者权益，公司分别于2023年11月至2024年10月期间、2025年1月至2026年1月实施完成了两期股份回购计划，以集中竞价的方式累计回购公司股份1,917.50万股，占总股本比例为1.9826%，总回购金额为15,495.35万元（不含交易费用）。未来，公司将继续通过提升主业经营质量与盈利能力，筑牢股东回报的根基，并适时研究实施有利于维护公司价值及股东权益的措施。

五、提升信息披露质量，加强投资者沟通

公司一直以来高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，制定了包括《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》等制度文件，恪守"真实、准确、完整、及时"的信息披露原则，持续提升公司信息披露质量和透明度。公司已通过定期报告、临时公告、深交所"互动易"平台等多种渠道，向市场充分传递公司生产经营情况与战略规划。

公司积极构建多元化、常态化的投资者沟通机制，通过业绩说明会、现场调研、线上平台沟通、投资者热线电话（0757-29964106）、深交所"互动易"平台、公司网站、投资者关系管理信箱（IR@arrowgroup.com.cn）等多种畅通的渠道，与投资者保持坦诚、高效的沟通与交流，听取投资者意见和建议，从而形成与投资者之间的良性互动，切实保障投资者的知情权与参与权。

未来公司将继续依法合规履行信息披露义务，以投资者需求为导向，提高信息披露的质量，采取多种方式和渠道提高投资者关系管理水平，形成公司与市场的良性互动机制，树立诚信、积极、开放的公司形象，增强投资者对公司的信心。

未来，公司将持续深入落实本行动方案，贯彻落实高质量发展理念，通过提升经营质量、创新能力和治理水平，夯实公司内在价值，并以稳健的业绩和积极的回报，回馈广大投资者的信任与支持，为资本市场健康发展贡献力量。

本次"质量回报双提升"行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及相关内容不构成对投资者的实质性承诺，未来可能因市场环境变化、行业发展趋势、政策调整等因素而存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：001322　　证券简称：箭牌家居　　公告编号：2026-021

箭牌家居集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2026年5月20日（星期三）召开公司2025年度股东会（以下简称"本次股东会"），本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会。公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议开始时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：截至2026年5月13日（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深圳分公司登记在册的股东均可以本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，截至2026年5月13日（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深圳分公司登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于2026年5月13日（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深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东会的所有提案（本次会议提案均为非累积投票提案）	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年年度报告全文及摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度财务报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025年度利润分配方案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于2026年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

说明：

（1）公司独立董事将于本次年度股东会上向全体股东作述职报告。

（2）提案7.00涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决。

（3）提案8.00、10.00、11.00均为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（4）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（5）公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。

（6）上述提案已经公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（模板详见附件2）。

（2）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；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（模板详见附件2）。

（3）异地股东可以书面信函（信封上须注明"2025年度股东会"字样）或传真方式、扫描发电子邮件方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。信函或传真、电子邮件须在2026年5月19日12:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月14日至5月19日的9:00-12:00及14:00-17:00

3、登记地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦22楼公司董事会办公室

4、会议联系方式

会议联系人：肖艳丽

联系电话：0757-29964106

传真号码：0757-29964107

电子邮箱：IR@arrowgroup.com.cn

5、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

6、其他事项：出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：授权委托书

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361322；投票简称：箭牌投票

2、填报表决意见

（1）本次股东会全部议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月20日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席箭牌家居集团股份有限公司2025年度股东会，并授权其按以下权限行使股东权利：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避表决
100	总议案：本次股东会的所有提案（本次会议提案均为非累积投票提案）	√				
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√				
2.00	《2025年年度报告全文及摘要》	√				
3.00	《2025年度财务报告》	√				
4.00	《2025年度利润分配方案》	√				
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√				
6.00	《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》	√				
7.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√				
8.00	《关于2026年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》	√				
9.00	《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》	√				
10.00	《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√				
11.00	《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√				

注：1.请在"表决事项"栏目对应的"同意"、"反对"、"弃权"或"回避表决"空格内填上"√"；2.委托人为法人的，应当加盖单位印章并由法定代表人签字；3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

委托人姓名/名称（签名或盖章）：	
委托人（法人股东）法定代表人/执行事务合伙人（签章）：	
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：	
委托人证券账号：	委托人持股数量（股）：
受托人姓名（签字）：	受托人身份证件号码：
签署日期：年 月 日	

证券代码：001322　　证券简称：箭牌家居　　公告编号：2026-022

箭牌家居集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

特别提示：

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议批准。本次会计政策变更具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、变更原因及变更日期

2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称"解释第19号"），规定"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"和"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"等相关内容自2026年1月1日起施行。

2、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——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。

3、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的解释第19号的相关要求执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——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。

4、会计政策变更日期

公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述新会计政策。

二、本次变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更，目前暂不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、审计委员会审议意见

本次会计政策变更已经公司审计委员会审议通过，认为：本次会计政策变更是根据财政部最新修订和发布的企业会计准则对公司会计政策进行相应变更，符合有关法律法规和公司实际情况，不涉及对前期财务数据进行追溯调整，不会对公司财务报表和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。本次会计政策变更不属于自主变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议。

四、备查文件

1、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：001322　　证券简称：箭牌家居　　公告编号：2026-023

箭牌家居集团股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会的公告

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

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于2026年5月11日（星期一）15:00-17:00在全景网举办2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演（https://ir.p5w.net/c/001322.shtml）参与本次年度业绩说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理谢岳荣先生，独立董事代表杨玉成先生，副总经理、董事会秘书杨伟华先生，财务总监邓庆慧先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月11日（星期一）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2026年4月29日