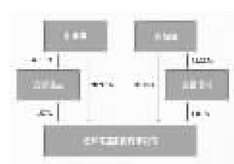
(上接B643版)

√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。

本报告期,实现营业收入43.57亿元,同比下滑17.14%,净利润2.05亿元,同比下滑46.89%,扣非后归母净利润1.40亿元,同比下滑58.71%。

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:603801证券简称:志邦家居 公告编号:2026-023
债券代码:113693 债券简称:志邦转债

志邦家居股份有限公司 关于2026年一季度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个别及连带责任。

志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定,对公司截至2026年3月31日合并报表范围内相关资产进行了减值测试,并计提了相应的资产减值准备。现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司对截至2026年3月31日资产进行全面清查,对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试,公司本报告期整体实现资产减值准备净计提2,947.33万元,其中资产减值损失相关项目合计转回2,988.28万元,信用减值损失相关项目合计计提5,935.60万元。

二、计提资产减值准备的具体情况

(一)信用减值损失

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款及其他应收款划分为不同组合,在组合的基础上评估信用风险。经测试,2026年一季度公司计提应收款项信用减值损失5,935.60万元。

(二)资产减值损失

合同资产减值准备:公司依据信用风险特征将合同资产划分为不同组合,在组合的基础上评估信用风险。存货跌价准备:根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试,按照成本与可变现净值孰低进行计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。

经测试,2026年一季度公司转回及转销合同资产及存货资产减值损失2,988.28万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2026年一季度公司整体实现资产减值准备净计提2,947.33万元, 减少2026年一季度合并报表利润总额2,947.33万元。

上述减值事项未经会计师事务所审计确认,敬请广大投资者注意投资风险。本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及企业会计准则和相关会计政策要求,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:603801证券简称:志邦家居 公告编号:2026-026
债券代码:113693 债券简称:志邦转债

志邦家居股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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个别及连带责任。

为进一步完善志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")风险管理体系,降低运营风险,促进公司董事、高级管理人员充分履行职责,保障广大投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险(以下简称"董责险")。因该事项与公司全体董事、高级管理人员存在利害关系,全体董事在审议该事项时回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。具体情况如下:

一、董责险方案

(一)投保人:志邦家居股份有限公司

(二)被保险人:公司及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准)

(三)赔偿限额:不超过人民币10,000万元

(四)保费支出:不超过人民币40万元/年(具体以保险合同为准)

(五)保险期限:12个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续可按年续保或重新投保)

二、相关授权

为提高决策效率,公司董事会提请股东会在上述董责险方案范围内授权公司管理层办理董责险相关事宜,包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定赔偿限额、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,以及在不超出前述金额前提下,在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或重新投保等相关事宜。授权期限自股东会审议通过之日起3年。

本议案经公司股东会审议通过后,董事会对公司管理层的上述授权即时生效。

如市场发生变化,赔偿限额、保险费用及其他保险条款发生较大变化时,再另行提交公司股东会审议。

三、审议程序

2026年4月28日,公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》,鉴于董事会薪酬与考核委员会全体委员均为保险对象,属于利益相关方,董事会薪酬与考核委员会委员均回避表决,将该议案直接提交公司董事会审议。

2026年4月29日,公司召开五届董事会第十四次会议,审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,公司全体董事对该议案均回避表决,该议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:603801证券简称:志邦家居公告编号:2026-033
债券代码:113693 债券简称:志邦转债

志邦家居股份有限公司 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22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

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22日13点30分

召开地点:安徽省合肥市庐阳工业园连水路19号行政楼101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5月22日

至2026年5月22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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√
6	《关于为子公司提供担保的议案》	√
7	《关于向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》	√
8	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
9.00	《关于确认非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
9.01	《孙志勇2025年度薪酬》	√
9.02	《许帮顺2025年度薪酬》	√
9.03	《孙玲玲2025年度薪酬》	√
9.04	《夏大庆2025年度薪酬》	√
9.05	《石磊2025年度薪酬》	√
9.06	《纵飞2025年度薪酬》	√
10	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√
11	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√
12	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
13	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司2026年4月29日召开的五届董事会第十四次会议审议通过,相关决议公告详见2026年4月30日的《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:5、9、11

应回避表决的关联股东名称:孙志勇、许帮顺、孙玲玲、夏大庆、纵飞、石磊。

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	603801	志邦家居	2026/5/18

(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、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印 件 (加盖法人公章)、股东账户卡办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;

3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续;

4、异地股东可以信函或传真方式登记;

5、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

地址:安徽合肥市庐阳区工业园连水路19号行政楼证券部

电话:0551-67186564

传真:0551-65203999

邮箱:zbom@zbom.com

联系人:臧晶晶

(三)登记时间

2026年5月19日上午9:30-11:30 下午14:00-18:00

六、其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场;

2、会务费用:本次会议会期半天,与会股东一切费用自理;

3、凡参加股东会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2026年4月30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

志邦家居股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月22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	《2025年度董事会工作报告》			
2	《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》			
3	《2025年度财务决算报告》			
4	《关于2025年度利润分配预案的议案》			
5	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》			
6	《关于为子公司提供担保的议案》			
7	《关于向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》			
8	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》			
9.00	《关于确认非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
9.01	《孙志勇2025年度薪酬》			
9.02	《许帮顺2025年度薪酬》			
9.03	《孙玲玲2025年度薪酬》			
9.04	《夏大庆2025年度薪酬》			
9.05	《石磊2025年度薪酬》			
9.06	《纵飞2025年度薪酬》			
10	《关于续聘2026年度审计机构的议案》			
11	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》			
12	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
13	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2026-021
债券代码:113693 债券简称:志邦转债

志邦家居股份有限公司 关于使用部分闲置自有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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资种类:安全性高、流动性好(12个月内)的理财产品,包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、基金理财产品等。

● 投资金额:公司拟继续使用最高不超过人民币20亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。上述资金可循环投资,滚动使用。

● 履行的审议程序:公司于2026年4月29日召开五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示:公司拟委托理财的产品属于安全性高、流动性好、中低风险的投资品种,总体风险可控,但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响,投资的实际收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概况

(一)投资目的

为合理利用闲置资金,提高公司资金使用效率,增加公司收益,在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上,公司拟继续使用自有闲置资金进行委托理财,提高闲置资金的收益。

(二)投资金额

公司拟继续使用最高不超过人民币20亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。上述资金可循环投资,滚动使用。

(三)资金来源

公司(含控股子公司)闲置自有资金。

(四)投资方式

公司(含控股子公司)将按照相关规定严格控制风险,谨慎选择,购买安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、基金理财产品等。

(五)投资期限

使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年4月29日召开五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,公司拟委托理财的产品属于安全性高、流动性好、中低风险的投资品种,总体风险可控,但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响,投资的实际收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)风控措施

1、公司遵守审慎投资原则,严格筛选金融主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

2、公司财务部建立理财产品台账,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,若评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

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和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司及子公司运用自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2026-018
债券代码:113693 债券简称:志邦转债

志邦家居股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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:广东志邦家居有限公司(以下简称"广东志邦"或"标的公司")

● 投资金额:14,000.00万元

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易已经志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")五届董事会第十四次会议审议通过,未达到股东会审议标准,无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层负责签订增资协议及办理本次交易相关事宜。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次对外投资标的公司尚未盈利,在经营过程中可能面临法律、政策、技术和业务等方面的风险,使其业务发展不及预期,导致公司本次投资出现亏损的风险。在未来经营过程中,标的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及产业发展、技术研发等多方面因素的影响,存在不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司发展战略规划,公司拟对控股子公司广东志邦增资14,000.00 万元,对应新增加注册资本14,000.00万元。本次增资前公司持有广东志邦100%股权,增资后持有广东志邦100%股权。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(√同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:____
投资标的名称	广东志邦家居有限公司
投资金额	√已确定,具体金额(万元):14,000.00 □ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:____
是否跨境	□是 √否

(二)本次增资的审议情况

公司于2026年4月29日召开五届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,该事项无需提交公司股东会审议。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次增资不涉及关联交易,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、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

广东志邦家居有限公司成立于 2019 年,是专业从事家居零售的销售企业。主要从事装饰石材零售;家居饰品批发;金属装饰材料零售;陶瓷装饰材料零售;木质装饰材料零售;卫生洁具零售;家具零售;灯具零售;五金零售;日用家电设备零售;智能化安装工程服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;家具安装;室内装饰、装修;信息技术咨询服务;贸易咨询服务;装饰用塑料、化纤、石膏、布料零售。

(二)投资标的具体信息

1、投资标的

(1)增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	广东志邦家居有限公司
统一社会信用代码	√ 91440101MA5CP2WE77 □ 不适用
法定代表人	纵飞
成立日期	2019/4/8
注册资本	1000万元
实缴资本	1000万元
注册地址	广州市越秀区东兴北路84号101房
主要办公地址	广州市越秀区东兴北路84号101房
控股股东/实际控制人	志邦家居股份有限公司
主营业务	装饰石材零售;家居饰品批发;金属装饰材料零售;陶瓷装饰材料零售;木质装饰材料零售;卫生洁具零售;家具零售;灯具零售;五金零售;日用家电设备零售;智能化安装工程服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;家具安装;室内装饰、装修;信息技术咨询服务;贸易咨询服务;装饰用塑料、化纤、石膏、布料零售。
所属行业	F52 零售业

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	4,089.63	4,268.04
负债总额	10,994.65	10,713.74
所有者权益总额	−6,905.02	−6,445.70
资产负债率	268.84%	251.02%
科目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	1,202.54	17,745.72
净利润	−459.32	−311.26

(3)增资前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	志邦家居股份有限公司	1,000	100.00	15,000	100.00
合计		1,000	100.00	15,000	100.00

(三)出资方式及相关情况

本次增资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资可优化广东志邦的资本结构,快速补充其现金流,支持其业务发展或资金周转,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,符合公司发展战略和投资方向,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次交易不会产生同业竞争。

四、对外投资的风险提示

1、本次对外投资标的公司尚未盈利,在经营过程中可能面临法律、政策、技术和业务等方面的风险,使其业务发展不及预期,导致公司本次投资出现亏损的风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2、在未来经营过程中,标的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及产业发展、技术研发等多方面因素的影响,存在不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:603801证券简称:志邦家居 公告编号:2026-029
债券代码:113693 债券简称:志邦转债

志邦家居股份有限公司 关于2025年度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个别及连带责任。

志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定,对公司截至2025年12月31日合并报表范围内相关资产进行了减值测试,并计提了相应的资产减值准备。现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司对截至2025年12月31日资产进行全面清查,对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试,公司本报告期整体实现资产减值准备净计提9,503.02万元,其中资产减值损失相关项目合计计提5,301.80万元,信用减值损失相关项目合计计提4,201.22万元。

二、计提资产减值准备的具体情况

(一)信用减值损失

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款及其他应收款划分为不同组合,在组合的基础上评估信用风险。经测试,2025年度公司计提应收款项信用减值损失4,201.22万元。

(二)资产减值损失

1、存货跌价准备:根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试,按照成本与可变现净值孰低进行计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。合同资产减值准备:公司依据信用风险特征将合同资产划分为不同组合,在组合的基础上评估信用风险。

经测试,2025年度公司计提合同资产及存货资产减值损失3,257.53万元。

2、长期资产减值准备:公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。经测试,2025年度公司计提其他非流动资产资产减值损失2,044.27万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2025年度公司整体实现资产减值准备净计提9,503.02万元, 减少2025年度合并报表利润总额9,503.02万元。上述减值事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,相关金额与公司2025年度审计报告一致。本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及企业会计准则和相关会计政策要求,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2026-017
债券代码:113693 债券简称:志邦转债

志邦家居股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:合肥志邦家居有限公司(以下简称"家居子公司")、清远志邦家居有限公司(以下简称"清远子公司")、安徽志邦全屋定制有限公司(以下简称"全屋子公司")、安徽志邦国际贸易有限公司(以下简称"国贸子公司")不属于公司关联方。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")拟为家居子公司提供不超过50,000万元人民币的融资担保额度,拟为清远子公司提供不超过100,000万元人民币的融资担保额度,拟为全屋子公司提供不超过10,000万元人民币的融资担保额度,拟为国贸子公司提供不超过10,000万元人民币的融资担保额度。截至2026年4月29日,公司对家居子公司提供的实际担保余额为10,000万元,对清远子公司提供的实际担保余额为70,000万元。

●本次预计担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●本次预计担保额度并非实际担保金额,实际担保金额以签署并发生的担保合同为准。本次担保预计事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

●特别风险提示:截至2026年4月29日,公司对外担保总额为80,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的23.54%,敬请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

为满足公司及其下属子公司日常经营及业务发展需要, 保证下属子公司的生产经营活动顺利开展,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司计划2026年度为下属子公司申请银行授信提供担保,担保金额合计不超过人民币17亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),用于办理银行流动资金贷款、项目贷款、信用证、承兑汇票、保函等以满足控股子公司日常经营与战略发展所需资金的相关业务,在授权期限内额度可循环使用。具体情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次审议担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
志邦家居股份有限公司	合肥志邦家居有限公司	100%	43.13%	10,000	50,000	14.71%	2027/4/29	否	否
志邦家居股份有限公司	清远志邦家居有限公司	100%	12.90%	70,000	100,000	29.43%	2027/4/29	否	否
志邦家居股份有限公司	安徽志邦全屋定制有限公司	100%	27.34%	0	10,000	2.94%	2027/4/29	否	否
2.资产负债率为70%以上的控股子公司									
志邦家居股份有限公司	安徽志邦国际贸易有限公司	100%	80.12%	0	10,000	2.94%	2027/4/29	否	否

注:上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计,公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司(含授权期内新设立或纳入合并范围的子公司)的实际业务发展需要,在2026年度预计担保额度内分别按照资产负债率高于/低于70%,在相应类别的控股子公司之间调剂使用。

以上担保额度不等于实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,并以银行与控股子公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视控股子公司运营资金的实际需求来确定。

为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会提请公司股东会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜,并签署相应法律文件。担保事项需金融机构审核同意的,签约时间以实际签署的合同为准。

本次提供担保预计事项有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会作出新的决议之日止,有效期内担保额度可滚动使用。

本次为控股子公司提供担保预计事项已经公司于2026年4月29日召开的五届董事会第十四次会议审议通过,根据《公司章程》《对外担保管理制度》相关规定,本事项还需经公司2025年年度股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)被担保对象基本信息

1、合肥志邦家居有限公司为公司全资子公司,成立于2011年12月5日,法定代表人为许帮顺;注册资本为人民币5,000万元;公司住所为安徽省合肥市长丰县双墩镇;经营范围:厨柜、家具、木门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及安装;厨房家具、厨房装饰工程施工;橱柜配件、厨房用品、厨房电器、装饰材料的销售及安装;锯材、木片、单板、其他木材加工及销售;家具及室内装饰设计、服务;设备租赁;房屋租赁。(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)。

2、清远志邦家居有限公司为公司全资子公司,成立于2021年7月8日,法定代表人为纵飞;注册资本为人民币20,000万元;公司住所:清远市清城区石角镇广清经济特别合作区广清产业园德清大道18号;经营范围:家具制造;家具销售;家具零配件生产;家具安装和维修服务;厨具卫具及日用杂品研发;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;日用木制品制造;日用木制品销售;竹制品制造;竹制品销售;日用陶瓷制品制造;地板制造;地板销售;门窗制造加工;门窗销售;照明器具制造;照明器具销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;家居用品制造;家居用品销售;建筑装饰材料销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;各类工程建设活动;工程管理服务;专业设计服务;工业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;物联网技术研发;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);品牌管理;凭总公司授权开展经营活动(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)(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)。

3、安徽志邦全屋定制有限公司为公司全资子公司,成立日期:2017年09月15日,法定代表人为许帮顺;注册资本为人民币10,000万元;公司住所:安徽省合肥市长丰县下塘镇工业园经一路与纬四路交口;经营范围:家具制造;家具销售;家具安装和维修服务;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;家用电器研发;家用电器销售;家用电器安装服务;门窗制造加工;门窗销售;木材加工;木材销售;五金产品零售;家居用品制造;家居用品销售;专业设计服务;品牌管理;凭总公司授权开展经营活动;非居住房地产租赁。教学用模型及教具制造;教学用模型及教具销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

4、安徽志邦国际贸易有限公司为公司全资子公司,成立日期2021年04月23日,法定代表人为孙婷婷;注册资本为人民币2,000万元;公司住所:安徽省合肥市庐阳区庐阳工业园区连水路19号101室;经营范围:许可项目:货物进出口(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)一般项目: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);家具零配件销售;建筑装饰材料销售;门窗销售;建筑材料销售;品牌管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

(二)被担保对象主要财务指标(截至2025年12月31日)

单位:万元

序号	公司名称	总资产	净资产	净利润	营业收入
1	家居子公司	291,467.28	165,757.30	8,831.47	170,930.58
2	清远子公司	70,339.48	61,264.34	−3,112.84	9,345.52
3	全屋子公司	103,143.62	74,946.80	12,349.17	114,933.17
4	国贸子公司	17,487.54	3,476.35	2,137.81	29,773.33

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签署担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。实际担保方式、担保金额、担保期限等条款将在授权范围内以公司与银行或其他金融机构最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足控股子公司的生产经营需要, 有利于控股子公司稳健经营及长远发展,符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内子公司,经营状况稳定,具备偿债能力,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况,整体担保风险处于可控制范围之内,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司 2026年4月29日召开的五届董事会第十四次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于为子公司提供担保的议案》:公司董事会认为公司为子公司拟向金融机构借款提供担保,符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,有利于子公司更好地开展业务。同时,子公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为16亿元(包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和),占公司最近一期经审计净资产的47.09%。其中,公司对控股子公司提供的担保总额为16亿元(包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和),占公司最近一期经审计净资产的47.09%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,审议通过后公司及控股子公司对外担保总额为17亿元(包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和,2024年年度股东大会审议通过的公司对子公司担保总额到期自然失效)。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2026-031
债券代码:113693 债券简称:志邦转债

志邦家居股份有限公司 关于2025年年度主要经营情况的公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——家具制造(2022年修订)》的有关规定,现将公司2025年度主要经营情况披露如下:

一、报告期经营情况

(一)主营业务分产品情况

分产品	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年同期增减
整体厨柜	1,542,166,422.43	956,967,537.61	37.95	−35.59	−33.12	下降2.29个百分点
定制衣柜	1,997,999,126.62	1,260,926,205.45	36.89	−5.79	−2.58	下降2.08个百分点
木门墙板	505,741,184.98	406,109,806.19	19.70	35.65	32.31	增长2.02个百分点
其他	310,919,845.34	285,507,932.99	8.17	−15.93	−10.45	下降5.62个百分点
合计	4,356,826,579.37	2,909,511,482.24	33.22	−17.14	−13.17	下降3.05个百分点

(二)主营业务分渠道情况

分渠道	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年同期增减
零售业务	2,626,546,833.50	1,659,270,177.75	36.83	−12.42	−8.47	下降2.72个百分点
大宗业务	1,054,454,856.86	712,105,425.70	32.47	−37.38	−33.54	下降3.9个百分点
海外业务	364,905,043.67	252,627,945.80	30.77	77.73	70.83	增长2.8个百分点
其他	310,919,845.34	285,507,932.99	8.17	−15.93	−10.45	下降5.62个百分点
合计	4,356,826,579.37	2,909,511,482.24	33.22	−17.14	−13.17	下降3.05个百分点

二、报告期门店变动情况

报告期(家)	整体厨柜(经销门店)	定制衣柜(经销门店)	木门墙板(经销门店)	直营门店	合计
2025年末	1,268	1,390	989	30	3,677
2024年末	1,439	1,635	986	34	4,094
变动情况	−171	−245	3	−4	−417

注:店面变动与公司经营计划、招商及零售政策等因素相关,存在阶段性波动的特点。以上经营数据信息来源于公司内部统计。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2026-012
债券代码:113693债券简称:志邦转债

志邦家居股份有限公司 五届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月29日以现场结合通讯表决方式召开了五届董事会第十四次会议,本次会议通知已于2026年4月17日以邮件、书面等方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中独立董事胡亚南女士以通讯表决方式出席本次会议)。会议由董事长孙志勇先生主持,全体高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

(三)审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《2025年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数423,963,787股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),以此计算合计拟派发现金红利169,585,514.80元(含税),不送股,不转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于2026年度一季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年度一季度报告》。

(七)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案关联董事孙志勇先生、许帮顺先生回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

保荐人国元证券股份有限公司对本议案事项无异议,并出具了专项核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为满足公司及其下属子公司日常经营及业务发展需要, 保证下属子公司的生产经营活动顺利开展,在确保规范运作和风险可控的前提下, 公司拟为家居子公司提供不超过50,000万元人民币的融资担保额度,拟为清远子公司提供不超过100,000万元人民币的融资担保额度,拟为全屋子公司提供不超过10,000万元人民币的融资担保额度,拟为国贸子公司提供不超过10,000万元人民币的融资担保额度。以上担保额度不等于实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,并以银行与控股子公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视控股子公司运营资金的实际需求来确定。为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会提请公司股东会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜,并签署相应法律文件。担保事项需金融机构审核同意的,签约时间以实际签署的合同为准。本次提供担保预计事项有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会作出新的决议之日止,有效期内担保额度可滚动使用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

保荐人国元证券股份有限公司对本议案事项无异议,并出具了专项核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(九)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为降低汇率波动风险,维护公司及股东利益,充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、控制经营风险。公司及控股子公司拟在金融机构开展累计总额不超过折合6亿元人民币(在交易额度范围内可滚动使用)的外汇衍生品交易业务。开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种为美元、澳元、泰铢、港币等。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

(十)审议通过《关于向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》

为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要,综合考虑资金安排后,公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币40亿元的综合敞口授信额度,主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务,上述综合敞口授信额度最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司及控股子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向金融机构申请综合敞口授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为合理利用闲置资金,提高公司资金使用效率,增加公司收益,在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上,公司拟继续使用最高不超过人民币20亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财,提高闲置资金的收益。上述资金可循环投资,滚动使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目实施和公司正常经营的情况下,合理利用不超过人民币6,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,公司可在授权期限、额度范围内滚动使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐人国元证券股份有限公司对本议案事项无异议,并出具了专项核查意见。

(十三)逐项审议通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

13.01审议通过《孙志勇2025年度薪酬》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

关联董事孙志勇回避表决。

13.02审议通过《许帮顺2025年度薪酬》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

关联董事许帮顺回避表决。

13.03审议通过《孙玲玲2025年度薪酬》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

关联董事孙玲玲回避表决。

13.04审议通过《夏大庆2025年度薪酬》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

关联董事夏大庆回避表决。

13.05审议通过《石磊2025年度薪酬》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

关联董事石磊回避表决。

13.06审议通过《纵飞2025年度薪酬》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

关联董事纵飞回避表决。

13.07审议通过《王国金2025年度薪酬》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

13.08审议通过《吴俊涛2025年度薪酬》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

13.09审议通过《孙娟2025年度薪酬》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

其中13.01至13.06尚需提交公司股东会审议。

(十四)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

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年度审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十五)审议通过《关于聘任高级管理人员及变更财务总监的议案》

公司董事会秘书兼财务总监孙娟女士因工作调整申请辞去财务总监职务,辞任后仍在公司担任董事会秘书职务。董事会同意聘任陈升弟先生为公司副总裁兼财务总监,任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员及变更财务总监的公告》。

(十六)审议通过《2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

本议案独立董事胡亚南、徐欢生、王文兵回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十七)审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

保荐人国元证券股份有限公司对本议案事项无异议,并出具了专项核查意见。

(十八)审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

(十九)审议通过《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(二十)审议通过《2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

(二十一)审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

根据公司发展战略规划, 公司拟对全资子公司广东志邦增资14,000.00万元, 对应新增加注册资本14,000.00万元。董事会授权公司管理层负责签订增资协议及办理本次交易相关事宜。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

(二十二)审议通过《关于公司2025年内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年内部控制评价报告的议案》。

(二十三)审议通过《关于公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《志邦家居股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

(二十四)审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,降低运营风险,促进公司董事、高级管理人员充分履行职责,保障广大投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。因该事项与公司全体董事、高级管理人员、薪酬与考核委员会委员存在利害关系,董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议,全体董事在审议该事项时亦回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

(二十五)审议通过《2026年度"提质增效重回报"行动方案》

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

(二十六)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会议事规则》(2026年4月)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十七)审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露事务管理制度》(2026年4月)。

(二十八)审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十九)审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《委托理财管理制度》(2026年4月)。

(三十)审议通过《关于制定〈可持续发展管理制度〉的议案》

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《可持续发展管理制度》(2026年4月)。

(三十一)审议通过《关于召开2025年年度股东会的通知》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

本次会议还审阅了2025年度独立董事述职报告,独立董事将在2025年年度股东会上述职。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2026-016
债券代码:113693 债券简称:志邦转债

志邦家居股份有限公司 2026年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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属于日常性关联交易,是基于生产经营所需,以市场价格为定价依据,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情况。

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

1、2026年4月29日,公司召开第五届董事会第十四次会议,关联董事孙志勇先生、许帮顺先生对本议案回避表决,公司非关联董事对本议案进行了表决,并以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

经全体与会独立董事审议, 公司与关联方发生经营方面关联交易,2026年度日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营所需, 相关额度预计是根据日常经营过程实际情况提前进行的合理预测,具有必要性和合理性。交易事项定价公允,不存在利用关联关系损害公司利益的情形,不影响公司的独立性和持续经营能力,符合法律法规、规范性文件等规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意上述事项,并将该议案提交董事会审议,届时关联董事将回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	IJF Australia Pty Ltd	6,500.00	6,625.95	/
向关联人采购咨询服务	IJF Australia Pty Ltd	0.00	118.41	/
向关联人采购定制软件	广州七筑信息科技有限公司	1,800.00	1,282.70	/
租赁类关联交易	安徽谨志企业管理有限公司	0.42	0.42	/
	安徽谨兴企业管理有限公司	0.42	0.42	/
	小计	0.84	0.84	/
合计		8,300.84	8,027.90	/

注:向关联人IJF Australia Pty Ltd销售产品、商品金额实际较预算超125.95万元以及新增向关联人IJF Australia Pty Ltd采购咨询服务金额118.41万元,根据公司《关联交易管理制度》,此超预算部分已经总裁审议批准。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	IJF Australia Pty Ltd	10,000.00	11.54	1,031.98	6,625.95	18.16	/
向关联人采购咨询服务	IJF Australia Pty Ltd	150.00	6.00	0	118.41	5.28	/
向关联人采购定制软件	广州七筑信息科技有限公司	2000.00	34.00	268.12	1,282.70	34.73	/
向关联人采购产品	安徽林志家具有限公司	3500.00	1.30	356.26	2,874.13	1.26	/
向关联人采购产品	六安东霖木业集团有限公司	6,000.00	2.20	1,167.88	10,370.36	4.55	/
租赁类关联交易	安徽谨志企业管理有限公司	0.42	0.1	0	0.42	0.06	/
	安徽谨兴企业管理有限公司	0.42	0.1	0	0.42	0.06	/
	小计	0.84	0.2	0	0.84	0.12	/
合计		16,275.76	/	2,824.24	21,272.39	/	/

注:六安东霖木业集团有限公司主营业务为刨花板的研发、生产和销售,与公司存在业务合作关系。为增强业务协同效应,公司于 2026年4月13日委派公司副总裁王国金担任六安东霖木业集团有限公司董事,至此根据《上海证券交易所股票上市规则》规定构成关联方。安徽林志家具有限公司主营业务为软体家具的研发、生产和销售,与公司存在业务合作关系。为增强业务协同效应,公司于 2026年4月13日委派公司副总裁王国金先生担任安徽林志家具有限公司董事,至此根据《上海证券交易所股票上市规则》规定构成关联方。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、公司名称:IJF Australia Pty Ltd

公司性质:有限公司

注册资本:50万澳币

注册地址:澳大利亚阿德莱德

公司简介:1964 年成立,在澳大利亚厨柜行业具有丰富的项目管理经验,主营范围厨柜、卫浴、衣柜等木质类产品。

财务数据(未经审计):截止2025年12月31日,IJF Australia Pty Ltd 总资产$14,443,793.36澳元,净资产$6,980,431.94澳元,2025年营业收入$37,234,760.00澳元,净利润$3,434,356.86澳元。(澳洲财年期间为每年7月1日至次年6月30日)。

2、公司名称:安徽谨志企业管理有限公司

成立时间:2012年11月30日

注册资本:610 万元

注册地址:安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路2号综合楼3楼

经营范围:企业管理、商务信息咨询(不含投资类咨询)。(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)

3、公司名称:安徽谨兴企业管理有限公司

成立时间:2012年11月30日

注册资本:610万元

注册地址:安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路2号2幢3楼

经营范围:企业管理,商务信息咨询(不含投资类咨询)。(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)

4、公司名称:广州七筑信息科技有限公司

成立时间:2022年4月18日

注册资本:1,184.71万元

注册地址:广州市天河区陶庄路5号自编7F007房

经营范围:机械设备销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);建筑材料销售;家具销售;电子专用设备销售;移动通信设备销售;通讯设备销售;电子产品销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;会议及展览服务;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;技术进出口。

财务数据(未经审计):截至2025年12月31日,广州七筑信息科技有限公司总资产236.45万元,净资产36.02万元,2025年营业收入1,704.54万元,净利润106.03万元。

(下转B645版)