证券代码：603833　　证券简称：欧派家居　　公告编号：2024-018
转债代码：113655　　转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件或电话方式送达全体董事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名(其中：独立董事秦朔先生、江奇先生、李新全先生以通讯表决方式出席本次会议)。会议由董事长姚良松先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居 2023 年度独立董事述职报告(秦朔)》《欧派家居 2023 年度独立董事述职报告(江奇)》《欧派家居 2023 年度独立董事述职报告(李新全)》。

公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

(四)审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

(五)审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项评估意见的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查独立董事秦朔先生、李新全先生、江奇先生的任职经历以及本人签署的自查文件，各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，同时也未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等规定中关于独立董事独立性的规定和要求。

该事项与独立董事存在关联关系，独立董事回避表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

(六)审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议并取得了明确同意的意见。

审计委员会认为：公司 2023 年度报告及摘要的编制符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将此议案提交公司董事会审议。

公司的董事、高级管理人员、监事保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居集团股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居 2023 年度内部控制自我评价报告》。

(八)审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

(九)审议通过《关于公司 2023 年度可持续发展报告的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居 2023 年度可持续发展报告》。

(十)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2023 年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记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为基数进行利润分配，向全体股东每股派发现金红利 2.76 元(含税)，公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于 2023 年年度利润分配预案的公告》。

(十一)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高公司闲置自有资金的使用效率，公司及子公司拟在确保公司正常经营和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 100 亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起 12 个月内有效，授权期限内任一时点的交易金额(含前述现金管理的收益进行再投资的相关金额)不超过上述投资额度。公司提请股东大会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

(十四)审议通过《关于 2024 年度预计对外担保额度的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年度担保预计是在考虑公司及子公司生产经营及资本开支需要的基础上合理预测确定的，在审批程序上符合法律法规和《公司章程》的规定，能够满足公司经营发展需求，有利于提高决策效率。同时担保对象为公司合并报表范围内企业，公司对其经营具有控制权，担保风险可控，本次预计担保不会损害公司和股东的利益。在担保预计额度范围内，提请股东大会授权公司管理层办理与具体担保有关的业务并签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于 2024 年度预计对外担保额度的公告》。

(十五)审议通过《关于 2024 年度开展金融衍生品业务交易额度预计的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及子公司在风险可控范围内，根据公司资金管理要求和日常经营需要，开展总额度不超过人民币 25 亿元(或等值外币)的金融衍生品业务，并授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次金融衍生品交易业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等，公司财务中心在董事会批准的额度范围及交易期限内根据业务情况和实际需求开展金融衍生品交易业务。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于 2024 年度开展金融衍生品业务交易额度预计的公告》。

(十六)审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

(十七)逐项审议《关于确认公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案》。

17.1 审议通过《姚良松 2023 年度薪酬》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事姚良松回避表决。

17.2 审议通过《谭钦兴 2023 年度薪酬》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事谭钦兴回避表决。

17.3 审议通过《姚良柏 2023 年度薪酬》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事姚良柏回避表决。

17.4 审议通过《刘卿平 2023 年度薪酬》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议并取得了明确同意的意见，尚需提交股东大会审议。

(十八)逐项审议《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

18.1 审议通过《姚良松 2023 年度薪酬》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事姚良松回避表决。

18.2 审议通过《谭钦兴 2023 年度薪酬》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事谭钦兴回避表决。

18.3 审议通过《姚良柏 2023 年度薪酬》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事姚良柏回避表决。

18.4 审议通过《王效 2023 年度薪酬》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18.5 审议通过《欧盈盈 2023 年度薪酬》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议并取得了明确同意的意见。

(十九)审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

(二十)逐项审议《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》。

20.1 审议通过《修订<欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度>》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

20.2 审议通过《制定<欧派家居集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20.3 审议通过《制定<欧派家居集团股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度>》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20.4 审议通过《修订<欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则>》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20.5 审议通过《废止<欧派家居集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理规定>》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》《欧派家居集团股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》《欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

(二十一)审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会提名委员会 2024 年第一次会议对独立董事候选人的任职资格进行了审查，对独立董事候选人的教育背景、工作经历等情况进行核查，认为鲁晓东先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司独立董事工作制度》对独立董事任职资格的要求，其能够胜任公司独立董事的岗位职责要求。鲁晓东先生与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东无任何关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性的要求。同意提名鲁晓东先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名鲁晓东先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。

(二十二)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于聘任证券事务代表的公告》。

(二十三)审议通过《关于公司对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告》。

(二十四)审议通过《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第二期股票期权的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议并取得了明确同意的意见。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定要求，鉴于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第二期股票期权公司业绩未满足考核要求，行权条件未成就，公司董事会同意对已获授但尚未行权的股票期权予以注销。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

(二十五)审议通过《关于公司 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次募集资金投资项目延期，是根据募投项目建设的实际进度做出的审慎决定，不存在改变募投项目实施主体、实施方式、建设内容、投资总额的情形，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司董事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于公司 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目延期的公告》。

(二十六)审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

(二十七)审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、上网附件及报备文件

(一)第四届董事会第十三次会议决议；

(二)第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议记录；

(三)第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议记录；

(四)第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议记录；

(五)第四届董事会战略委员会 2024 年第一次会议记录。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603833　　证券简称：欧派家居　　公告编号：2024-019
转债代码：113655　　转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 23 日在广州市白云区广花二路 366 号新总部三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件、书面等形式送达各位监事。本次会议由监事会主席朱耀军先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》，并发表如下核查意见：

1、公司 2023 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

2、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

3、公司 2023 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2023 年年度的财务状况；

4、监事会未发现参与编制和审议公司 2023 年年度报告的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)会议审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)会议审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为《欧派家居关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况。公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

(四)会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司业务发展规划及未来的资金需求，符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，未发现损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益，同意本次利润分配方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)会议审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)会议审议通过了《公司 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)会议审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第二期股票期权的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为公司本次对 2021 年股票期权激励计划的部分股票期权实施注销符合《公司 2021 年股票期权激励计划(草案修订稿)》相关规定；公司董事会对本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

(八)会议审议通过了《关于公司 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为本次公司募投项目延期，是公司根据项目实际建设实施情况作出的审慎决策，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。同意公司本次延期募集资金投资项目。

(九)会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会将本年度监事会工作报告提交股东大会审议。

(十)会议逐项审议《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》。

10.1 会议审议通过了《朱耀军 2023 年度薪酬》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事朱耀军回避本议案表决，本子议案尚需提交股东大会审议。

10.2 会议审议通过了《赵莉莉 2023 年度薪酬》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事赵莉莉回避本议案表决，本子议案尚需提交股东大会审议。

10.3 会议审议通过了《孟庆伟 2023 年度薪酬》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事孟庆伟回避本议案表决，本子议案尚需提交股东大会审议。

三、报备文件

第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603833　　证券简称：欧派家居　　公告编号：2024-031
转债代码：113655　　转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司
关于注销公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第二期股票期权的公告

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：

● 本次股票期权注销数量合计 49.8027 万份

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第二期股票期权的议案》。现将相关事项公告如下：

一、股权激励计划批准及实施情况

(一)公司分别于 2021 年 5 月 31 日、2021 年 6 月 30 日召开了公司第三届董事会第十四次会议和公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。

(二)2021 年 7 月 2 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》等相关议案，首次授予情况如下表列示：

授予日期	授予人数	首次授予股票期权数量(万份)
2021 年 7 月 2 日	510 人	536.7837

2021 年 7 月 30 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权登记工作。本次激励计划实际首次授予的激励对象人数为 500 人，实际首次授予的股票期权份数为 529.0951 万份。

(三)2022 年 6 月 23 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，公司本次激励计划预留授予激励对象为 174 人，授予的股票期权数量为 123.2055 万份。本次授予后，剩余的预留股票期权 10.9904 万份因在 2021 年第一次临时股东大会审议通过后 12 个月内未确定激励对象而失效。公司于 2022 年 7 月 27 日完成了此次预留授予股票期权登记手续。在本次预留授予日至股票期权授予登记完成期间，有 3 名激励对象因离职等原因失去参与本次激励计划的资格，所涉及的股票期权合计 2.1358 万份。本次实际授予情况如下表列示：

授予日期	授予人数	预留授予股票期权数量(万份)
2022 年 6 月 23 日	171 人	121.0697

(四)2022 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予期权之第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予之部分股票期权的议案》等议案。根据《欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案修订稿)》相关规定，因实施 2021 年年度权益分派方案，董事会同意将本激励计划的行权价格由 146.97 元/股调整为 145.22 元/股。同时，同意为符合行权条件的 439 名激励对象，共计 104.2576 万份可行权股票期权办理相关行权登记手续，以及同意注销 48 名激励对象因离职失去激励资格及因第一个行权期行权条件之个人实际行权额度未达 100%的部分，共计 184.1983 万份股票期权。

在本次注销实施完成后，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象将从 500 人变更为 452 人；首次授予的股票期权数量将从 529.0951 万份变更为 344.8969 万份，其中，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权之第一个行权期可行权的股票期权共计 104.2576 万份。

2022 年 7 月 21 日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述股票期权注销。

(六)2023 年 7 月 31 日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法(2018 年修正)》第三十二条规定，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一期于 2023 年 7 月 1 日届满，尚未行权的股票期权 86.0611 万份公司应予以注销。2023 年 8 月 11 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述股票期权注销。

二、本次注销公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第二期股票期权的有关说明

根据《欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案修订稿)》之“第八章 股票期权的授予、行权的条件”、“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”等相关规定，公司拟对已获授权但尚未行权的部分股票期权予以注销，注销具体情况如下：

2023 年度，公司剔除股份支付费用影响为计算依据的归属于母公司股东的净利润为 30.36 亿元，比 2020 年增长 47.17%，未达到本激励计划规定的 53.41%。因此，需注销 2021 年股票期权激励计划预留授予第二期合计 49.8027 万份股票期权。

三、本次注销股票期权对公司的影响

本次股票期权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，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本激励计划的继续实施。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次对 2021 年股票期权激励计划的部分股票期权实施注销符合《公司 2021 年股票期权激励计划(草案修订稿)》相关规定；公司董事会对本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、法律意见书的结论性意见

广东信达律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划注销部分股票期权，符合《激励管理办法》《激励计划》的规定；本次激励计划注销部分股票期权尚需依法履行信息披露义务及办理相关手续。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603833　　证券简称：欧派家居　　公告编号：2024-021
转债代码：113655　　转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司
关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】1328 号)核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元。经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)“华兴验字[2022]21010220082 号”《验资报告》审验，截至 2022 年 8 月 11 日止，公司募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元，扣除发行承销费 5,000,000.00 元后，收到募集资金为 1,995,000,000.00 元。

(二)本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

项目	金额
募集资金到账金额	1,995,000,000.00
减：审计费、法定信息披露等发行费用	
加：利息收入扣减手续费净额(含理财收入)	35,544,810.67
减：募集资金置换金额	285,229,900.00
减：以前年度使用金额	226,569,270.38
减：本年已使用金额	605,174,228.55
尚未使用的募集资金余额	913,571,411.74

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司已按照要求开立募集资金专户存储。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，2022 年 8 月 24 日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》(以下均简称“《三方监管协议》”)。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，且上述《三方监管协议》得到了切实履行。

(二)募集资金专户存储情况

1、募集资金专户余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	账户余额
招商银行股份有限公司广州机场路支行	020900064910826	专用存款账户	111,340,208.16
中国建设银行股份有限公司广州江高支行	44050149110400002677	专用存款账户	802,231,203.58
合　计	–	–	913,571,411.74

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户中国建设银行股份有限公司广州江高支行的账户余额中，购买定期存款的情况如下：

单位：人民币元

受托方	定期存款金额	起息日	到期日	预期年化收益率
中国建设银行股份有限公司广州江高支行	200,000,000.00	2023/11/30	2024/2/29	1.50%
中国建设银行股份有限公司广州江高支行	400,000,000.00	2023/11/30	2024/5/30	1.70%

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见附表 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 8 月 19 日，经第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的情况下，使用总额度不超过人民币 150,000.00 万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，且该等现金管理产品流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途，上述额度在决议有效期 2022 年 8 月 19 日至 2023 年 8 月 18 日内可滚动使用。

2023 年 7 月 31 日，经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的情况下，使用总额度不超过人民币 100,000 万元(含)暂时闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，且该等现金管理产品流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途，上述额度在决议有效期 2023 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 18 日内可滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 91,357.14 万元，其中：60,000.00 万元用于购买定期存款，剩余募集资金将按计划投入募投项目的建设。公司报告期内使用闲置募集资金进行现金管理获得收益 1770.91 万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内不存在上述情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

报告期内不存在上述情况。

(七)节余募集资金使用情况。

报告期内不存在上述情况。

(八)募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况、不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，欧派家居董事会编制的截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关规定，如实反映了欧派家居 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况无异议。

八、上网附件及报备文件

(一)华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《欧派家居集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》；

(二)国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			200,000.00		本年度投入募集资金总额							60,517.42
变更用途的募集资金总额			–		已累计投入募集资金总额							111,697.34
变更用途的募集资金总额比例			–									
承诺投资项目	已更改项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(注)	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截期投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
欧派家居智能制造(武汉)项目	否	200,000.00	199,500.00	199,500.00	60,517.42	111,697.34	-87,802.66	55.99	2026 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	—	200,000.00	199,500.00	199,500.00	60,517.42	111,697.34	-87,802.66	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		欧派家居智能制造(武汉)项目的建设有利于合理优化公司整体生产资源配置，进一步完善多区域生产基地布局，降低生产、运输成