证券代码：001322　　证券简称：箭牌家居　　公告编号：2025-017

箭牌家居集团股份有限公司 2025年第一季度报告

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：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,049,956,243.78	1,134,641,494.98	-7.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-73,133,726.04	-90,345,149.34	19.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-83,301,299.80	-105,701,040.52	21.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-683,115,746.64	-939,096,840.44	27.26%
基本每股收益(元/股)	-0.0768	-0.0937	18.04%
稀释每股收益(元/股)	-0.0768	-0.0936	17.95%
加权平均净资产收益率	-1.52%	-1.82%	0.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	9,349,471,980.27	10,071,432,360.72	-7.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,775,435,712.94	4,869,494,164.66	-1.93%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-80,985.17	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,871,090.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,689,680.20	主要系公司参股子公司佛山农商行的分红
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-399,930.98	
减：所得税影响额	-87,718.95	
合计	10,167,573.76	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减变动幅度	主要变动原因
货币资金	712,845,451.76	1,546,922,616.76	-53.92%	主要系本期应付票据、借款到期偿还增加、支付购买材料增加所致
应收款项融资	37,975.00	620,000.00	-93.88%	主要系本期信用等级较高的银行承兑汇票减少所致
预付款项	65,119,054.20	33,171,613.72	96.31%	主要系预付电费、燃气费及电商平台大促费用增加所致
其他综合收益	569,627.21	69,289.26	722.10%	主要系本期末外币折算差增加所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动幅度	主要变动原因
其他收益	8,232,018.67	12,417,010.85	-33.70%	主要系本期收到的政府补助及先进制造业企业增值税加计抵减减少所致
信用减值损失	-1,436,560.19	553,685.67	-359.45%	主要系本期应收账款转回金额减少所致
资产减值损失	-11,430,349.84	-19,931,789.09	42.65%	主要系本期存货跌价损失减少所致
营业外收入	1,995,368.39	2,913,395.34	-31.51%	主要系本期索赔收入减少所致
营业外支出	2,476,284.54	271,778.04	811.14%	主要系本期税收滞纳金支出增加所致
所得税费用	-10,807,500.64	1,353,266.88	-898.62%	主要系本期递延所得税费用减少所致
现金流量项目	本期发生额	上期发生额	增减变动幅度	主要变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-115,281,318.87	-171,005,978.81	32.59%	主要系本期购建固定资产、其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-26,899,951.97	-9,374,341.18	-186.95%	主要系本期取得借款收到的现金减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,484	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山市乐华恒业实业投资有限公司	境内非国有法人	49.56%	480,000,000.00	480,000,000.00	不适用	0.00
谢岳荣	境内自然人	21.47%	208,000,000.00	208,000,000.00	冻结注1	134,604,645.00
佛山市霍陈贸易有限公司	境内非国有法人	8.26%	80,000,000.00	80,000,000.00	不适用	0.00
霍少容	境内自然人	3.30%	32,000,000.00	32,000,000.00	不适用	0.00
珠海香恒股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.50%	24,245,846.00	0.00	不适用	0.00
共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)注2	境内非国有法人	1.30%	12,579,610.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.69%	6,660,000.00	0.00	不适用	0.00
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	0.69%	6,657,721.00	0.00	不适用	0.00
西藏红星喜兆企业管理有限公司	境内非国有法人	0.43%	4,116,758.00	0.00	不适用	0.00
佛山红土君晟创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.20%	1,901,962.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
珠海香恒股权投资合伙企业(有限合伙)	24,245,846.00	人民币普通股	24,245,846.00			
共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)注2	12,579,610.00	人民币普通股	12,579,610.00			
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	6,660,000.00	人民币普通股	6,660,000.00			
深圳市创新投资集团有限公司	6,657,721.00	人民币普通股	6,657,721.00			
西藏红星喜兆企业管理有限公司	4,116,758.00	人民币普通股	4,116,758.00			
佛山红土君晟创业投资合伙企业(有限合伙)	1,901,962.00	人民币普通股	1,901,962.00			
香港中央结算有限公司	1,696,681.00	人民币普通股	1,696,681.00			
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,475,947.00	人民币普通股	1,475,947.00			
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	801,700.00	人民币普通股	801,700.00			
吴玉英	742,900.00	人民币普通股	742,900.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、谢岳荣先生、霍秋浩女士为夫妻，谢安琪女士、谢炜光生为谢岳荣先生、霍秋浩女士的子女，谢岳荣先生、霍秋浩女士、谢安琪女士、谢炜光生为一致行动人，为公司的共同实际控制人，合计持有佛山市乐华恒业实业投资有限公司65%股权，佛山市霍陈贸易有限公司为公司董事、副总经理ZHEN HUI HUO先生100%持股的公司，ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋浩女士为兄弟姐妹关系。 2、佛山红土君晟创业投资合伙企业(有限合伙)系深圳市创新投资集团有限公司(间接)管理的私募基金。除上述情形外，未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东吴玉英信用证券账户持有公司股票420,000股，普通账户持有本公司股票322,900股，合计持有本公司股票742,900股。					

注1：公司股东、实际控制人谢岳荣先生上述股份被司法冻结系其为西安市乐华恒业泾河新城房地产开发项目合作框架协议项下的义务提供连带责任担保，因相关合同发生纠纷并正在仲裁中，导致上述股份冻结，谢岳荣先生已督促协议各方积极交涉、争取早日解决诉争事宜，具体情况详见公司2024年4月2日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等披露的《关于股东股份冻结的公告》。因仲裁申请人增加仲裁请求金额，导致新增88,734,606股股份冻结，目前谢岳荣先生累计被冻结股份数量134,604,645股，具体情况详见公司2025年1月18日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等披露的《关于股东股份冻结的公告》。

注2：共青城乐华嘉悦投合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台，2025年第一季度合计减持151,500股公司股份，减持的员工不涉及公司董事、监事、高级管理人员。

注3：截至2025年3月31日，箭牌家居集团股份有限公司回购专用证券账户持有15,539,300股公司股份，占公司总股本的1.60%，不纳入前10名股东、前10名无限售条件股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑ 不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：箭牌家居集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	712,845,451.76	1,546,922,616.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,804,890.10	30,930,155.54
应收账款	341,132,553.63	376,197,183.70
应收款项融资	37,975.00	620,000.00
预付款项	65,119,054.20	33,171,613.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,640,229.04	29,623,031.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,369,955,067.46	1,213,218,151.78
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,977,159.30	13,252,339.37
流动资产合计	2,562,512,380.49	3,243,935,092.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,963,660.13	14,594,957.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	168,172,125.60	168,172,125.60
投资性房地产	26,599,242.90	26,867,115.94
固定资产	5,263,991,036.61	5,296,981,308.39
在建工程	180,952,473.78	186,679,691.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,167,607.61	2,615,959.59
无形资产	902,759,068.33	910,875,888.49
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	56,843,523.57	62,651,968.91
递延所得税资产	161,197,073.37	148,215,580.91
其他非流动资产	9,313,787.88	9,842,671.82
非流动资产合计	6,786,959,599.78	6,827,497,268.62
资产总计	9,349,471,980.27	10,071,432,360.72
流动负债：		
短期借款	194,858,750.00	249,876,388.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	799,894,492.68	818,603,894.47
应付账款	1,171,370,186.50	1,631,701,815.63
预收款项		
合同负债	266,705,796.90	285,881,354.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	147,087,824.39	182,937,019.47
应交税费	49,568,756.76	66,613,779.77
其他应付款	394,020,636.82	435,113,695.14
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	452,421,703.12	369,528,999.42
其他流动负债	62,898,994.38	65,414,573.17
流动负债合计	3,538,827,141.55	4,105,671,520.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	887,348,015.49	953,466,206.07
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	792,570.28	955,386.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	140,850,344.99	135,080,035.75
递延所得税负债	5,726,679.41	5,517,577.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,034,717,610.17	1,095,019,205.38
负债合计	4,573,544,751.72	5,200,690,726.14
所有者权益：		
股本	968,597,250.00	968,597,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,107,854,938.58	2,104,282,613.40
减：库存股	151,694,619.36	126,697,230.55
其他综合收益	569,627.21	69,289.26
专项储备		
盈余公积	165,645,963.42	165,645,963.42
一般风险准备		
未分配利润	1,684,462,553.09	1,757,596,279.13
归属于母公司所有者权益合计	4,775,435,712.94	4,869,494,164.66
少数股东权益	491,515.61	1,247,469.92
所有者权益合计	4,775,927,228.55	4,870,741,634.58
负债和所有者权益总计	9,349,471,980.27	10,071,432,360.72

法定代表人：谢岳荣　主管会计工作负责人：杨伟华　会计机构负责人：林健军

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,049,956,243.78	1,134,641,494.98
其中：营业收入	1,049,956,243.78	1,134,641,494.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,136,595,999.93	1,227,806,015.60
其中：营业成本	745,307,009.65	857,800,828.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,212,343.16	19,888,615.31
销售费用	101,105,103.18	81,261,006.87
管理费用	186,196,536.22	182,679,932.50
研发费用	72,350,390.97	75,806,645.16
财务费用	10,424,616.75	10,368,987.01
其中：利息费用	14,048,463.97	17,172,030.30
利息收入	3,549,115.68	6,644,162.71
加：其他收益	8,232,018.67	12,417,010.85
投资收益(损失以“－”号填列)	7,058,382.67	7,684,633.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	368,702.47	158,743.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“－”号填列)	-1,436,560.19	553,685.67
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-11,430,349.84	-19,931,789.09
资产处置收益(损失以“－”号填列)		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-84,216,264.84	-92,440,979.52
加：营业外收入	1,995,368.39	2,913,395.34
减：营业外支出	2,476,284.54	271,778.04
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-84,697,180.99	-89,799,362.22
减：所得税费用	-10,807,500.64	1,353,266.88
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-73,889,680.35	-91,152,629.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-73,889,680.35	-91,152,629.10
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-73,133,726.04	-90,345,149.34
2.少数股东损益	-755,954.31	-807,479.76
六、其他综合收益的税后净额	500,337.95	133,910.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	500,337.95	133,910.33
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	500,337.95	133,910.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	500,337.95	133,910.33
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-73,389,342.40	-91,018,718.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-72,633,388.09	-90,211,239.01
归属于少数股东的综合收益总额	-755,954.31	-807,479.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0768	-0.0937
(二)稀释每股收益	-0.0768	-0.0936

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：谢岳荣　主管会计工作负责人：杨伟华　会计机构负责人：林健军

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,142,960,767.38	1,206,522,405.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	374,482.40	
收到其他与经营活动有关的现金	37,762,280.38	25,635,719.70
经营活动现金流入小计	1,181,097,530.16	1,232,158,125.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,233,476,688.26	1,570,638,262.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	395,672,996.81	394,538,586.75
支付的各项税费	80,439,220.36	90,398,506.43
支付其他与经营活动有关的现金	154,624,371.37	115,679,609.65
经营活动现金流出小计	1,864,213,276.80	2,171,254,965.73
经营活动产生的现金流量净额	-683,115,746.64	-939,096,840.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,689,680.20	7,525,890.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,689,680.20	7,525,890.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,970,999.07	178,531,869.04
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	121,970,999.07	178,531,869.04
投资活动产生的现金流量净额	-115,281,318.87	-171,005,978.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	114,362,826.19	162,772,898.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	114,362,826.19	162,772,898.22
偿还债务支付的现金	102,786,750.01	139,980,832.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,478,639.34	17,193,406.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	24,997,388.81	14,972,999.82
筹资活动现金流出小计	141,262,778.16	172,147,239.40
筹资活动产生的现金流量净额	-26,899,951.97	-9,374,341.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,014.84	87,870.47
五、现金及现金等价物净增加额	-825,326,032.32	-1,119,389,289.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,510,111,352.88	1,904,045,250.25
六、期末现金及现金等价物余额	684,785,320.56	784,655,960.29

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑ 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2025年04月22日

证券代码：001322　　证券简称：箭牌家居　　公告编号：2025-027

箭牌家居集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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2025年5月13日(星期二)召开公司2024年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，本次股东大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、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议开始时间：2025年5月13日(星期二)下午15:00

（2）网络投票时间：2025年5月13日，其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：截至2025年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任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2025年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任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、股权登记日：2025年5月6日(星期二)

7、出席会议的对象

（1）于2025年5月6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有权出席本次股东大会，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)；

本次股东大会拟审议的《关于2025年度日常关联交易预计的议案》属于关联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见2025年4月22日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体的《关于2025年度日常关联交易预计公告》，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事、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大会的其他人员。

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、提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会的所有提案(本次会议提案均为非累积投票提案)	√
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2024年度财务报告》	√
5.00	《2024年度利润分配方案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于2025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	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》	√

说明：

（1）公司独立董事将于本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

（2）提案7涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决。

公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。

（3）提案8、10、11为特别决议事项，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意方可通过。

（4）根据《上市公司股东大会规则》《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，本次股东大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、监事、高管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）上述提案已于2025年4月21日经公司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，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)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）自然人股东持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书(模板详见附件2)、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(模板详见附件2)、股东账户卡或持股凭证办理登记手续(公司需留存法定代表人身份证明书、授权委托书原件及其他文件复印件)。

（3）异地股东可以书面信函(信封上须注明“2024年度股东大会”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2025年5月12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：2025年5月7日至5月12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、股东账户卡、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、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司股东可以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)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、公司第二届监事会第十五次会议决议。

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

2025年4月22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）本次股东大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：2025年5月13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2025年5月13日9:15，结束时间为2025年5月13日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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2024年度股东大会，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	同意	反对	弃权	回避表决
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案：本次股东大会的所有提案(本次会议提案均为非累积投票提案)	√				
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√				
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√				
3.00	《2024年年度报告全文及摘要》	√				
4.00	《2024年度财务报告》	√				
5.00	《2024年度利润分配方案》	√				
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√				
7.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√				
8.00	《关于2025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大会结束时。

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：2025-020

箭牌家居集团股份有限公司 募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

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。

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》以及《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》《深圳证券交易所上市