证券代码：603816　证券简称：顾家家居　公告编号：2025-023

顾家家居股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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：2025年5月19日　14点00分

召开地点：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日

至2025年5月19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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(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——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大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	顾家家居2024年度董事会工作报告	√
2	顾家家居2024年度监事会工作报告	√
3	顾家家居2024年度财务决算报告	√
4	顾家家居2025年度财务预算报告	√
5	关于开展外汇交易业务的议案	√
6	关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案	√
7	关于为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保额度的议案	√
8	顾家家居2024年年度报告及摘要	√
9	关于2024年度利润分配方案的议案	√
10	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	√
11	关于2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的议案	√
12	关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案	√
13	关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√
14	关于2025年度监事薪酬方案的议案	√

听取：顾家家居独立董事2024年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，公司已于2025年4月27日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，其中第5-11、13项于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12

应回避表决的关联股东名称：议案11应回避表决的关联股东：宁波盈峰睿和投资管理有限公司、顾家集团有限公司、TB Home Limited；议案12应回避表决的关联股东：李东来

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 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大会网络投票的，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。

(三) 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。

(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) 股权登记日收市后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大会(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	603816	顾家家居	2025/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(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、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点

地址：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦

电话：0571-88603816

邮箱：securities@kukahome.com

联系人：证券部

(三) 登记时间

2025年5月12日(上午9:30-11:30，下午14:00-16:00)

六、其他事项

(一) 出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

(二) 会务费用：与会股东一切费用自理。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

?　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

顾家家居股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，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	顾家家居2024年度董事会工作报告			
2	顾家家居2024年度监事会工作报告			
3	顾家家居2024年度财务决算报告			
4	顾家家居2025年度财务预算报告			
5	关于开展外汇交易业务的议案			
6	关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案			
7	关于为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保额度的议案			
8	顾家家居2024年年度报告及摘要			
9	关于2024年度利润分配方案的议案			
10	关于续聘2025年度会计师事务所的议案			
11	关于2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的议案			
12	关于2025年度监事薪酬方案的议案			
13	关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案			
14	关于2025年度监事薪酬方案的议案			

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：603816　证券简称：顾家家居　公告编号：2025-024

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")按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

● 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，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

(一) 会计政策变更的背景及原因

2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》(财会【2023】21号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会【2024】24号)，规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据上述会计解释的规定，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》。

本次会计政策变更是根据财政部颁发的企业会计准则解释及相关规定进行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。

(二) 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。

(三) 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》的相关规定。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——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

1、根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》的相关规定，执行该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2、根据财政部有关要求，结合公司实际情况，公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定，并对此项会计政策变更进行追溯调整。具体调整情况如下：

受影响的项目	2023年度合并报表(单位：元)		
	调整前	调整金额	调整后
营业成本	12,904,192,677.75	30,467,085.46	12,934,659,763.21
销售费用	3,366,251,817.13	-30,467,085.46	3,335,784,731.67

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

2025年4月28日

证券代码：603816　证券简称：顾家家居　公告编号：2025-020

顾家家居股份有限公司
关于2024年度日常关联交易执行及2025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：

● 是否需要提交股东大会审议：顾家家居股份有限公司(以下简称"顾家家居"或"公司")2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计已经公司第五届董事会第九次会议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 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2025年4月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行及2025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2025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大会审议，关联股东将回避表决。

独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见如下：

1、公司2024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2025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) 2024年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024年预计金额(单位：万元)	2024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28,380.00	23,188.11	不及预期
	新州家居用品有限公司	不超过10,200.00	9,102.91	
	江苏金世缘乳胶制品股份有限公司	不超过1,300.00	864.56	
	Natuzzi S.p.A.	不超过27,000.00	18,879.07	不及预期
	顾家集团有限公司	不超过650.00	487.87	
	杭州天厥物业管理有限公司[注]	不超过1,300.00	1,501.87	
	宁波天禧家居有限公司	不超过100.00	1.19	
	芜湖安得智联科技有限公司	不超过7,500.00	5,596.09	
	小计	不超过76,430.00	59,621.67	
向关联人出售商品或供劳务	宁波天禧家居有限公司	不超过28,800.00	4,991.83	不及预期
	广东睿住智能科技有限公司	不超过1,680.00		
	小计	不超过30,480.00	4,991.83	
向关联人租入资产	顾家实业投资(杭州)有限公司	不超过1,050.00	106.94	
	杭州天厥物业管理有限公司	不超过1,050.00	913.76	
	小计	不超过2,100.00	1020.70	
合计		不超过109,010.00	65,634.20	

注：杭州天厥物业管理有限公司实际较预算超201.87万元，根据公司《关联交易决策制度》，此超预算部分已经总裁审议批准。

(三) 2025年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(单位：万元)	占同类业务比例(%)	2025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)	2024年实际金额(单位：万元)	占同类业务比例(%)	2025年预计金额与2024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26,000.00	1.64	4,816.34	23,188.11	1.64	
	新州家居用品有限公司	不超过20,000.00	1.26	2,562.45	9,102.91	0.64	经营需要
	江苏金世缘乳胶制品股份有限公司	不超过1,000.00	0.06	275.01	864.56	0.06	
	Natuzzi S.p.A.	不超过23,000.00	1.45	4,697.94	18,879.07	1.33	
	杭州天厥物业管理有限公司	不超过2,200.00	0.14	295.80	1,501.87	0.11	
	宁波天禧家居有限公司	不超过58,000.00	3.65	992.57	1.19	0.00	经营需要
	芜湖安得智联科技有限公司	不超过8,500.00	0.53	1,247.54	5,596.09	0.39	
	广东睿住智能科技有限公司	不超过100.00	0.01				
	小计	不超过138,800.00	8.74	14,887.65	59,133.80	4.17	
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	1.41	721.37	4,991.83	0.24	经营需要
	广东睿住智能科技有限公司	不超过700.00	0.03	4.91			
	广东美的供应链有限公司	不超过200.00	0.01				
	盈峰集团有限公司	不超过100.00	0.00				
	小计	不超过33,000.00	1.45	726.28	4,991.83	0.24	
向关联人租入资产	顾家实业投资(杭州)有限公司	不超过200.00	0.45	25.61	106.94	0.25	
	杭州天厥物业管理有限公司	不超过1,000.00	2.23	196.33	913.76	2.14	
	小计	不超过1,200.00	2.68	221.94	1,020.70	2.39	
合计		不超过173,000.00		15,835.87	65,146.33		

本次预计2025年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，相关预计额度有效期限自公司2024年度股东大会审议批准之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。公司2025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

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)

法定代表人：钱洪祥

注册资本：210万美元

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) 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

注册地址：越南平阳省,新渊市庆平坊南新渊工业区N4大路B10号

法定代表人：郑跃祖

注册资本：200万美元

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。

(三) 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

注册地址：扬州市江都区小纪镇高徐工业园区

法定代表人：何拥军

注册资本：3,884.015万元人民币

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。

(四) Natuzzi S.p.A.(以下简称"Natuzzi")

企业类型：股份有限公司

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

公司代表：Pasquale Natuzzi

注册资本：5,490.00万欧元

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。

(五) 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

注册地址：浙江省杭州市上城区东宁路599-1号

法定代表人：赵彦青

注册资本：2,200万元人民币

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：杭州天厥系公司董事控制的公司，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。

(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

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

法定代表人：杨捡

注册资本：3,000万元人民币

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) 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：91340205663629836

注册地址：芜湖经济技术开发区清水河路99号

法定代表人：梁鹏飞

注册资本：19,806.2869万元人民币

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之父亲之间接控股子公司，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。

(八) 广东睿住智能科技有限公司(以下简称"睿住智能")

统一社会信用代码：91440606MA4UK1HYXR

注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区诚德路1号美的财富广场4栋2001室

法定代表人：胡文龙

注册资本：20,053.5413万元人民币

经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件销售；智能家庭消费设备销售；制冷、空调设备销售；照明器具销售；家用电器销售；家用电器安装服务；特种设备销售；日用百货销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；家居用品销售；母婴用品销售；针纺织品销售；家具零配件销售；建筑装饰材料销售；金属门窗工程施工；工程管理服务；会议及展览服务；家具安装和维修服务；软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口。(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：建筑智能化系统设计；电气安装服务；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程施工；第二类增值电信业务。(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

与公司关联关系：睿住智能系公司实际控制人之父亲之间接控股子公司，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：睿住智能目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

(九) 广东美的供应链有限公司(以下简称"美的供应链")

统一社会信用代码：91440606773094512B

注册地址：佛山市顺德区北滘镇北滘蓬莱路工业大道

法定代表人：周树青

注册资本：6,000万元人民币

经营范围：一般项目：家用电器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；家用电器制造；家用电器研发；家用电器零配件销售；非电力家用器具销售；日用电器修理；家具销售；家具安装和维修服务；电子产品销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；智能机器人销售；智能无人飞行器销售；显示器件销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；灯具销售；金属制品销售；塑料制品销售；皮革制品销售；机械设备销售；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；个人卫生用品销售；母婴用品销售；针纺织品销售；特种设备销售；劳动保护用品销售；礼品花卉销售；体育用品及器材零售；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品零售；化妆品零售；文具用品零售；宠物食品及用品零售；食用农产品零售；珠宝首饰零售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；服装服饰零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；钟表销售；眼镜销售(不含隐形眼镜)；玩具销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；金银制品销售；金属材料销售；润滑油销售；石油制品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；销售代理；个人商务服务；旅客票务代理；票务代理服务；商务代理代办服务；国内货物运输代理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；货物进出口；技术进出口；橡胶制品制造；橡胶制品销售；办公用品销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；金属材料制造；塑料制品制造；金属切削加工服务；塑胶表面处理；模具制造；模具销售；汽车销售。(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：食品互联网销售；演出经纪；道路货物运输(网络货运)。(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)

与公司关联关系：美的供应链系公司实际控制人之父亲之间接控股子公司，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：美的供应链目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

(十) 盈峰集团有限公司(以下简称"盈峰集团")

统一社会信用代码：91440606740830835 8

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

法定代表人：何剑锋

注册资本：445,000万元人民币

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公司，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。

(十一) 顾家实业投资(杭州)有限公司(以下简称"顾家实业")

统一社会信用代码：91330101586511333F

注册地址：浙江省杭州市上城区东宁路599-1号，一号楼601室

法定代表人：何兴阳

注册资本：30,000万元人民币

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：顾家实业系公司董事控制的公司，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

2025年4月28日

证券代码：603816　证券简称：顾家家居　公告编号：2025-022

顾家家居股份有限公司
关于计提债权投资减值准备的公告

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。

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月27日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提债权投资减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提债权投资减值准备的基本情况

根据公司《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会授权董事长于2020年10月20日审议通过了《关于使用自有闲置资金购买公司债券的决定》；同意公司使用自有闲置资金购买不超过人民币20,000万元的红星美凯龙控股集团有限公司(以下简称"红星美凯龙控股公司")公开发行2020年公司债券(第二期)(品种一)。2020年10月21日，公司购买红星美凯龙控股公司公开发行的2020年公司债券(第二期)(品种一)19,400万元，债券简称"20红星03"，债券代码：163509。截至2024年12月31日，公司20红星03账面余额为21,347.47万元。

2024年7月1日，上海市浦东新区人民法院出具《民事裁定书》(2024)沪0115破90号：由于红星美凯龙控股公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，具备破产原因，上海市浦东新区人民法院受理红星美凯龙控股公司破产重整申请。红星美凯龙控股公司进入破产重整程序。2024年7月3日，上海市浦东新区人民法院出具《决定书》；指定了担任红星美凯龙控股公司破产重整的管理人。截至本公告披露日，红星美凯龙控股公司重整程序持续推进，已经依法向上海市浦东新区人民法院及债权人会议提交了正式版重整计划草案，并于2025年4月25日召开了第二次债权人会议。

基于以上原因，公司判断20红星03已经发生减值，公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，对20红星03计提全额减值，减值金额21,347.47万元。

二、本次对债权投资计提减值准备对公司的影响

公司本次计提债权投资信用减值准备21,347.47万元。上述减值损失计入公司2024年损益，导致公司2024年合并财务报表归属于上市公司股东的净利润减少21,347.47万元，相应减少2024年年末归属于上市公司股东的净资产21,347.47万元。

三、专项意见说明

(一) 审计委员会意见

本次计提债权投资信用减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

因此，审计委员会同意本次计提债权投资减值准备事项，并同意将该事项提交董事会审议。

(二) 监事会意见

公司在审议本次计提债权投资信用减值准备公司的相关程序合法、合规，符合《企业会计准则》等相关规定。公司计提减值准备后，更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意本次计提债权投资信用减值准备。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603816　证券简称：顾家家居　公告编号：2025-025

顾家家居股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的进展公告

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：

● 截至本公告披露日，顾家集团有限公司(以下简称"顾家集团")持有顾家家居股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")103,171,483股股票，占本公司总股本的12.55%，上述股份目前均处于冻结状态。

● 顾家集团拟被司法拍卖的股票数量为14,700,000股，占其所持有本公司股数的14.25%，占本公司总股本的1.79%。拍卖股票将拆分成三次进行，分别为5,000,000股二次，4,700,000股一次。其中第二次5,000,000股股票的司法拍卖(二拍)已撤回。

一、本次司法拍卖的基本情况

顾家集团收到浙江省杭州市中级人民法院的《网络拍卖告知书》([2024]浙01执1607号)；浙江省杭州市中级人民法院将在杭州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台对顾家集团持有的本公司14,700,000股无限售流通股票的价值进行公开拍卖，确定本次拍卖拟处置股票将拆分成三次进行，分别为5,000,000股二次，4,700,000股一次。具体内容详见公司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《关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的进展公告》(公告编号：2025-006)、《关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的进展公告》(公告编号：2025-009)。

二、本次司法拍卖的进展情况

公司近日收到顾家集团的通知，其第二次5,000,000股股票的司法拍卖(二拍)已撤回。

三、其他说明及风险提示

公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据相关法律、行政法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2025年4月28日

公司代码：603816　　公司简称：顾家家居

顾家家居股份有限公司
2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润1,416,539,574.98元。截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润5,902,600,743.56元，母公司财务报表未分配利润1,247,700,551.98元。

基于以上情况，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利人