证券代码:603326　　证券简称:我乐家居　　公告编号:2023-007

南京我乐家居股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于 2022 年 4 月 10 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士主持,应出席会议董事 7 名,实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》;

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

表决结果:会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》;

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果:会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

4、审议通过了《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》;

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果:会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》;

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

6、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》;

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(天职业字[2023]20966 号),截止 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表口径资产总额 220,190.84 万元,净资产总额为 102,536.20 万元。2022 年度实现营业收入 166,628.41 万元,同比减少 3.43%;归属于上市公司股东的净利润 14,051.57 万元。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果:会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》;

公司基于对未来发展的良好预期,综合考虑经营现状、资产规模及盈余情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果,提议拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体参与利润分配的股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),不送红股及公积金转增股本。预计派发现金红利 4,732.69 万元,占 2022 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 33.68%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述方案符不存在违反《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号 2023-008)。

表决结果:会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2022 年度内部控制的自我评价报告的议案》;

《2022 年度内部控制的自我评价报告》、《2022 年度内部控制审计报告》及监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的核查意见等具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

9、审议通过了《关于董事 2023 年薪酬事项的议案》;

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况,经董事会薪酬与考核委员会建议,在公司任职的董事不领取董事薪酬,依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬;不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事不领取董事薪酬;独立董事固定领取董事薪酬 10 万元 / 年(税前);上述税前基本薪酬合计 354.00 万元,个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

表决结果:会议 1 票赞成,6 名关联董事回避表决;由于非关联董事不足 3 人,本议案直接提请 2022 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于非董事的高级管理人员 2023 年度薪酬事项的议案》;

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况,经董事会薪酬与考核委员会建议,在公司任职的非董事高级管理人员,依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬,上述税前基本薪酬合计 177.72 万元,个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

表决结果:会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

11、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》;

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,公司上市后其已连续 5 年担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间尽职、尽责,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度会计师事所,聘期一年,提请股东大会授权公司管理层依据市场价格、审计内容变化等因素与审计机构协商确定审计费用。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》(公告编号 2023-009)。

表决结果:会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》;

根据公司 2023 年总体经营战略需要,公司拟向浙商银行、招商银行、民生银行、工商银行、中信银行、华夏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、兴业银行、广发银行、杭州银行、浦发银行等金融机构申请不超过 42,000 万元的综合授信额度,以上授信额度的数额最终以金融机构实际审批的授信额度为准,内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。在综合授信额度内,限额内的授信可循环使用,除项目贷款外的授信期限为一年,项目贷款授信期限以授信合同为准。

公司董事会授权汪春俊先生代表公司与金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果:会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

13、审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》;

根据子公司经营发展需要,公司拟为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司、南京卓乐销售管理有限公司、南京我乐家居销售管理有限公司和宁波我乐家居有限公司向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过 97,000 万元的保证担保,内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。具体担保额度分配如下:

为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司提供不超过 39,000 万元的保证担保;

为全资子公司南京卓乐销售管理有限公司提供不超过 46,000 万元的保证担保;

为全资子公司南京我乐家居销售管理有限公司提供不超过 10,000 万元的保证担保;

为全资子公司宁波我乐家居有限公司提供不超过 2,000 万元的保证担保;

公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜,签署相关法律文件。

董事会认为本次担保主要为满足全资子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,符合公司整体利益,被担保方财务状况稳定,资信情况良好,整体财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2023 年度为全资子公司银行授信提供担保的公告》(公告编号 2023-010)。

表决结果:会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下,为提高自有资金使用效率,增加投资收益,根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定,公司拟授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财,购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品,期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号 2023-011)。

表决结果:会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》(公告编号 2023-012)。

表决结果:会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码:603326　　证券简称:我乐家居　　公告编号:2023-008

南京我乐家居股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例

每股派发现金红利 0.15 元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)经第三届董事会第八次会议审议通过,提议拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体参与利润分配的股东每 10 股派发现金红利 1.50 元 (含税), 不送红股及公积金转增股本。预计派发现金红利 4,732.69 万元,占 2022 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 33.68%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。

2、独立董事意见

2022 年度利润分配预案基于公司长期稳健的经营能力,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,现金分红遵循了所有股份分享公司发展成果的原则,与公司的经营业绩和未来发展相匹配,符合公司和广大投资者,特别是中小投资者的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展,同意将该预案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,能够保障股东的合理回报,董事会严格履行了现金分红决策程序,符合《公司章程》的规定,同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码:603326　　证券简称:我乐家居　　公告编号:2023-009

南京我乐家居股份有限公司
关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之, 注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 71 人,注册会计师 939 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元,审计业务收入 21.11 亿元,证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额 2.82 亿元,本公司同行业上市公司审计客户 134 家。

2、主要承办分所基本信息

本公司审计业务主要由天职国际江苏分所(以下简称“江苏分所”)具体承办。江苏分所于 2011 年成立,负责人为王传邦。江苏分所注册地址为江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号 39 层 D 区。江苏分所成立以来一直从事证券服务业务。

3、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

4、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 7 次,涉及人员 18 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师 1:王传邦,2004 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计,2007 年开始在天职国际执业,2017 年为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家,近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 2:高慧,2019 年成为注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在天职国际执业,2017 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 1 家,近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人:王璟,2015 年获得中国注册会计师资质,2011 年从事上市公司审计工作,2011 年开始在天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2022 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 1 家,近三年复核上市公司审计报告 2 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度, 综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司 2022 年度支付给天职国际的审计费用为 80 万元,内控审计费用 20 万元,2023 年度审计费用拟与 2022 年度审计费用一致。如审计范围发生变化,公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认真审阅了天职国际提供的相关材料,对天职国际的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查,认为其在担任公司审计机构期间,工作认真负责,勤勉尽职,按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见:经认真核查相关资料,天职国际具有从事证券相关业务执业资格,2022 年度为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年报审计和内控审计的任务,履行的审计程序充分、恰当,为保持审计业务的连续性,我们一致同意公司续聘天职国际作为公司 2023 年度会计师事务所并提交公司第三届董事会第八次会议审议。

独立意见:天职国际具有证券、期货执业资格,为公司提供审计业务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年报审计和内控审计的任务,履行的审议程序充分、恰当,同意董事会提交公司股东大会审议。

3、董事会对本次聘任会计事务所的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》,以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度会计师事务所,开展审计工作包括公司(含控股子公司)财务报告审计和内部控制审计等,聘期一年。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码:603326　　证券简称:我乐家居　　公告编号:2023-012

南京我乐家居股份有限公司
关于召开 2022 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:2023 年 5 月 26 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

2022 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:2023 年 5 月 26 日　14 点 00 分

召开地点:南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 26 日至 2023 年 5 月 26 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

否

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	《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2022 年度利润分配的议案》	√
6	《关于董事 2023 年度薪酬事项的议案》	√
7	《关于监事 2023 年度薪酬事项的议案》	√
8	《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	√
9	《关于 2023 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》	√
10	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2023 年 4 月 22 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10

对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	603326	我乐家居	2023/5/19

(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)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;

(二)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;

(三)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;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记;

(五)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大会投票;

(六)登记地点:南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼

(七)登记时间:2023 年 5 月 22 日 -2023 年 5 月 24 日(上午 9:30-11:30;下午 14:00-17:00)

联系人:李盛春

联系电话:025-52718000

传真:025-52781102

邮箱:ologz@olo-home.com

六、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议者一切费用自理;

2、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;

3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

南京我乐家居股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 26 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2022 年度利润分配的议案》			
6	《关于董事 2023 年度薪酬事项的议案》			
7	《关于监事 2023 年度薪酬事项的议案》			
8	《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》			
9	《关于 2023 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》			
10	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》			

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:603326　　证券简称:我乐家居　　公告编号:2023-013

南京我乐家居股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2023 年 4 月 10 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》;

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果:会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》;

经审核, 监事会认为该报告客观反映了公司 2022 年度的财务情况及经营成果, 同意该报告。

表决结果:会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》;

经审议,监事会认为公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,能够保障股东的合理回报,董事会严格履行了现金分红决策程序,符合《公司章程》的规定,同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果:会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2022 年度内部控制的自我评价报告的议案》;

经审核,监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要, 对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于 2022 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对该报告无异议。

表决结果:会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

6、审议通过了《关于监事 2023 年度薪酬事项的议案》;

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况,在公司任职的监事不领取监事薪酬,依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬,3 名监事上述税前基本薪酬合计 90.31 万元,个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

由于议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》;

经审核,监事会认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2022 年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了有关审计与沟通工作,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

表决结果:会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》;

经审核,监事会认为公司为全资子公司银行授信提供担保,有利于满足子公司日常经营资金需求,帮助其良性发展,符合公司整体利益。本次被担保的标的子公司信誉及经营状况良好,截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任,监事会同意该事项。

表决结果:会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

经审核,监事会认为公司在不影响日常经营活动,确保资金安全性、流动性的前提下,使用暂时闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形, 同意公司使用余额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。

表决结果:会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司

2023 年 4 月 22 日

公司代码:603326　　公司简称:我乐家居

南京我乐家居股份有限公司
2022 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 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、天职国际会计师事务所(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

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体参与利润分配的股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),不送红股及公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	我乐家居	603326	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐涛	李盛春
办公地址	南京市江宁区清水亭西路 218 号	南京市江宁区清水亭西路 218 号
电话	025-52718000	025-52718000
电子信箱	ologz@olo-home.com	ologz@olo-home.com

二、报告期公司主要业务简介

(一)所处行业情况

公司主要从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为“C21 家具制造业”,细分属于定制类家具。根据国家统计局发布的 2022 年规模以上工业企业主要财务指标(分行业),家具制造业 2022 年营业收入 7,624.10 亿元,同比下降 8.10%;营业成本 6,313.50 亿元,同比下降 8.40%;利润总额 471.20 亿元,同比增长 7.90%。定制家具的服务链条长、终端需求分散,行业集中度较低, 具备绝对优势的全国性领导品牌尚未形成。在消费多层级分流和需求复苏大背景下,家居行业正进入大众消费、品牌消费和品质消费共存的深化转型期。

1、地产回暖有助于拉动家居行业需求,行业具有周期性和季节性特征

家居行业属于地产后周期行业,下游主要面向首次购买商品住房的城镇居民、存量房二次装修及推出精装修商品住房的房地产企业。一般来说,消费者在购买商品房并交付后的 3-6 个月开始房屋装修。根据国家统计局数据显示,2022 年我国商品房(住宅)的销售面积累计值 114,631 万平方米,同比下降 26.80%;商品房(住宅)销售额 116,747 亿元,同比下降 28.30%;住宅新开工面积 88,135 万平方米,同比下降 39.80%;住宅竣工面积 62,539 万平方米,同比下降 14.30%。2022 年国内地产供给和需求两端均处于较低述状态,随着国家对地产多项刺激政策的落地,将有助于刚需和改善性住房需求的加速释放,加快促进地产市场回暖,并拉动地产后周期的家居行业随之复苏增长。

同时,受区域气候、各地风俗习惯及消费习惯等因素影响,定制家具行业销售存在一定的季节性,一般表现为一季度销售收入相对较低,二季度开始回升,三、四季度进入销售旺季。

2、存量房市场持续推动家居产业链和消费市场发生结构性变化

近年来随着地产政策调控及城市土地资源有限,住房市场中存量房交易占比进一步提高,市场整体从原增量市场带来高速成长换挡为对存量市场的开发和稳定的增长速度, 城镇化释放出的以小换大、以旧换新、局改翻新、老房装修、适老化改造以及消费升级带来的改善型家装家居消费需求将持续推动存量市场的活跃,其中一体化设计、一站式整家配齐、一揽子服务正逐渐成为消费主流,存量房市场将持续推动家居产业链和消费市场发生结构性变化。

3、家居行业竞争格局改善、马太效应促进市场集中度提升

定制家居细分行业终端需求分散、市场集中度较低,受资本、品牌、消费升级等因素推动,定制家居市场正被逐渐分级为流量定制、中高端定制和高端奢侈定制,各细分领域的市场份额呈向头部企业集中的趋势。随着家居市场消费复苏、消费场景多样化以及消费升级等因素驱动,头部企业在渠道、产品、跨界竞争等领域的布局优势凸现。根据中国建筑材料流通协会数据显示,2022 年全国规模以上建材家居市场面积约为 23,093 万平方米,同比下降 1.07%,卖场总量呈现下降趋势,且卖场出租率也呈下降态势,中小型家居企业在外部压力下陆续离场,行业优胜劣汰加速,定制家居市场集中度有望提升,行业马太效应逐步显现。

4、信息化、智能化技术广泛应用,智能家居带动新的增量空间

定制家居企业为满足大规模、柔性化生产需求,需要借助大数据、云计算、互联网等工业 4.0 先进软硬件技术支撑企业发展,在柔性化生产工艺,自动化和信息化程度等方面持续改进和提高。随着 5G、