

## 志邦家居股份有限公司 关于修改公司章程相关条款的公告

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。

2023年4月26日，志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，现将相关公告如下：

2022年10月21日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司原授予的3名激励对象已离职，不再符合激励条件，同意按照回购价格5.85元/股对前述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2022年10月22日在上海证券交易所网站指定信息披露媒体上披露的《志邦家居关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-073）。

2022年10月22日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司原授予的3名激励对象已离职，不再符合激励条件，同意按照回购价格5.85元/股对前述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2022年10月22日在上海证券交易所网站指定信息披露媒体上披露的《志邦家居关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-073）。

2022年10月22日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司原授予的3名激励对象已离职，不再符合激励条件，同意按照回购价格5.85元/股对前述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2022年10月22日在上海证券交易所网站指定信息披露媒体上披露的《志邦家居关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-073）。

一、《公司章程》相关条款

除上述条款修订外，其他未涉及均均按照原条款规定不变。

本议案修订《公司章程》事宜经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会审议情况

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

志邦家居股份有限公司董事会  
2023年4月26日

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-011

## 志邦家居股份有限公司 关于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。

2023年4月26日，志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议，相关情况如下：

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2022年末资产负债净值进行全面清查，对各类资产的可变现净值、公允价值进行了充分评估和判断，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。计提资产减值准备的具体情况如下：

一、计提资产减值准备的具体情况

1. 计提资产减值准备的具体情况

2. 计提资产减值准备的具体情况

3. 计提资产减值准备的具体情况

4. 计提资产减值准备的具体情况

5. 计提资产减值准备的具体情况

6. 计提资产减值准备的具体情况

7. 计提资产减值准备的具体情况

8. 计提资产减值准备的具体情况

9. 计提资产减值准备的具体情况

10. 计提资产减值准备的具体情况

11. 计提资产减值准备的具体情况

12. 计提资产减值准备的具体情况

13. 计提资产减值准备的具体情况

14. 计提资产减值准备的具体情况

15. 计提资产减值准备的具体情况

16. 计提资产减值准备的具体情况

17. 计提资产减值准备的具体情况

18. 计提资产减值准备的具体情况

19. 计提资产减值准备的具体情况

20. 计提资产减值准备的具体情况

21. 计提资产减值准备的具体情况

22. 计提资产减值准备的具体情况

23. 计提资产减值准备的具体情况

24. 计提资产减值准备的具体情况

25. 计提资产减值准备的具体情况

26. 计提资产减值准备的具体情况

27. 计提资产减值准备的具体情况

28. 计提资产减值准备的具体情况

29. 计提资产减值准备的具体情况

30. 计提资产减值准备的具体情况

31. 计提资产减值准备的具体情况

32. 计提资产减值准备的具体情况

33. 计提资产减值准备的具体情况

34. 计提资产减值准备的具体情况

35. 计提资产减值准备的具体情况

36. 计提资产减值准备的具体情况

37. 计提资产减值准备的具体情况

38. 计提资产减值准备的具体情况

39. 计提资产减值准备的具体情况

40. 计提资产减值准备的具体情况

41. 计提资产减值准备的具体情况

42. 计提资产减值准备的具体情况

43. 计提资产减值准备的具体情况

44. 计提资产减值准备的具体情况

45. 计提资产减值准备的具体情况

46. 计提资产减值准备的具体情况

47. 计提资产减值准备的具体情况

48. 计提资产减值准备的具体情况

49. 计提资产减值准备的具体情况

50. 计提资产减值准备的具体情况

51. 计提资产减值准备的具体情况

52. 计提资产减值准备的具体情况

53. 计提资产减值准备的具体情况

54. 计提资产减值准备的具体情况

55. 计提资产减值准备的具体情况

56. 计提资产减值准备的具体情况

57. 计提资产减值准备的具体情况

58. 计提资产减值准备的具体情况

59. 计提资产减值准备的具体情况

60. 计提资产减值准备的具体情况

61. 计提资产减值准备的具体情况

62. 计提资产减值准备的具体情况

63. 计提资产减值准备的具体情况

64. 计提资产减值准备的具体情况

65. 计提资产减值准备的具体情况

66. 计提资产减值准备的具体情况

67. 计提资产减值准备的具体情况

68. 计提资产减值准备的具体情况

69. 计提资产减值准备的具体情况

70. 计提资产减值准备的具体情况

71. 计提资产减值准备的具体情况

72. 计提资产减值准备的具体情况

73. 计提资产减值准备的具体情况

74. 计提资产减值准备的具体情况

75. 计提资产减值准备的具体情况

76. 计提资产减值准备的具体情况

77. 计提资产减值准备的具体情况

78. 计提资产减值准备的具体情况

79. 计提资产减值准备的具体情况

80. 计提资产减值准备的具体情况

81. 计提资产减值准备的具体情况

82. 计提资产减值准备的具体情况

83. 计提资产减值准备的具体情况

84. 计提资产减值准备的具体情况

85. 计提资产减值准备的具体情况

86. 计提资产减值准备的具体情况

87. 计提资产减值准备的具体情况

88. 计提资产减值准备的具体情况

89. 计提资产减值准备的具体情况

90. 计提资产减值准备的具体情况

91. 计提资产减值准备的具体情况

92. 计提资产减值准备的具体情况

93. 计提资产减值准备的具体情况

94. 计提资产减值准备的具体情况

95. 计提资产减值准备的具体情况

96. 计提资产减值准备的具体情况

97. 计提资产减值准备的具体情况

98. 计提资产减值准备的具体情况

99. 计提资产减值准备的具体情况

100. 计提资产减值准备的具体情况

本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，也不包括《管理办法》第八条规定不适合成为激励对象的人员。

以上激励对象中，董事必须经股东大会选举，高级管理人员须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在激励计划的考核期内在公司或控股子公司签署劳动合同或聘用合同。

（三）激励对象的核实

1. 激励对象的核实

2. 激励对象的核实

3. 激励对象的核实

4. 激励对象的核实

5. 激励对象的核实

6. 激励对象的核实

7. 激励对象的核实

8. 激励对象的核实

9. 激励对象的核实

10. 激励对象的核实

11. 激励对象的核实

12. 激励对象的核实

13. 激励对象的核实

14. 激励对象的核实

15. 激励对象的核实

16. 激励对象的核实

17. 激励对象的核实

18. 激励对象的核实

19. 激励对象的核实

20. 激励对象的核实

21. 激励对象的核实

22. 激励对象的核实

23. 激励对象的核实

24. 激励对象的核实

25. 激励对象的核实

26. 激励对象的核实

27. 激励对象的核实

28. 激励对象的核实

29. 激励对象的核实

30. 激励对象的核实

31. 激励对象的核实

32. 激励对象的核实

33. 激励对象的核实

34. 激励对象的核实

35. 激励对象的核实

36. 激励对象的核实

37. 激励对象的核实

38. 激励对象的核实

39. 激励对象的核实

40. 激励对象的核实

41. 激励对象的核实

42. 激励对象的核实

43. 激励对象的核实

44. 激励对象的核实

45. 激励对象的核实

46. 激励对象的核实

47. 激励对象的核实

48. 激励对象的核实

49. 激励对象的核实

50. 激励对象的核实

51. 激励对象的核实

52. 激励对象的核实

53. 激励对象的核实

54. 激励对象的核实

55. 激励对象的核实

56. 激励对象的核实

57. 激励对象的核实

58. 激励对象的核实

59. 激励对象的核实

60. 激励对象的核实

61. 激励对象的核实

62. 激励对象的核实

63. 激励对象的核实

64. 激励对象的核实

65. 激励对象的核实

66. 激励对象的核实

67. 激励对象的核实

68. 激励对象的核实

69. 激励对象的核实

70. 激励对象的核实

71. 激励对象的核实

72. 激励对象的核实

73. 激励对象的核实

74. 激励对象的核实

75. 激励对象的核实

76. 激励对象的核实

77. 激励对象的核实

78. 激励对象的核实

79. 激励对象的核实

80. 激励对象的核实

81. 激励对象的核实

82. 激励对象的核实

83. 激励对象的核实

84. 激励对象的核实

85. 激励对象的核实

86. 激励对象的核实

87. 激励对象的核实

88. 激励对象的核实

89. 激励对象的核实

90. 激励对象的核实

91. 激励对象的核实

92. 激励对象的核实

93. 激励对象的核实

94. 激励对象的核实

95. 激励对象的核实

96. 激励对象的核实

97. 激励对象的核实

98. 激励对象的核实

99. 激励对象的核实

100. 激励对象的核实

（二）激励对象的核实

1. 激励对象的核实

2. 激励对象的核实

3. 激励对象的核实

4. 激励对象的核实

5. 激励对象的核实

6. 激励对象的核实

7. 激励对象的核实

8. 激励对象的核实

9. 激励对象的核实

10. 激励对象的核实

11. 激励对象的核实

12. 激励对象的核实

13. 激励对象的核实

14. 激励对象的核实

15. 激励对象的核实

16. 激励对象的核实

17. 激励对象的核实

18. 激励对象的核实

19. 激励对象的核实

20. 激励对象的核实

21. 激励对象的核实

22. 激励对象的核实

23. 激励对象的核实

24. 激励对象的核实

25. 激励对象的核实

26. 激励对象的核实

27. 激励对象的核实

28. 激励对象的核实

29. 激励对象的核实

30. 激励对象的核实

31. 激励对象的核实

32. 激励对象的核实

33. 激励对象的核实

34. 激励对象的核实

35. 激励对象的核实

36. 激励对象的核实

37. 激励对象的核实

38. 激励对象的核实

39. 激励对象的核实

40. 激励对象的核实

41. 激励对象的核实

42. 激励对象的核实

43. 激励对象的核实

44. 激励对象的核实

45. 激励对象的核实

46. 激励对象的核实

47. 激励对象的核实

48. 激励对象的核实

49. 激励对象的核实

50. 激励对象的核实

51. 激励对象的核实

52. 激励对象的核实

53. 激励对象的核实

54. 激励对象的核实

55. 激励对象的核实

56. 激励对象的核实

57. 激励对象的核实

58. 激励对象的核实

59. 激励对象的核实

60. 激励对象的核实

61. 激励对象的核实

62. 激励对象的核实

63. 激励对象的核实