证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2023-006

梦天家居集团股份有限公司 第二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

梦天家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 17 日以邮件等形式发出会议通知,并于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开,会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会决议。

(三)审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

(四)审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居 2022 年年度报告》、《梦天家居 2022 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

(八)审议通过《2022 年度利润分配方案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

(十一)审议通过《关于确认公司非独立董事 2022 年度薪酬的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

(十三)审议通过《关于修订<薪酬管理制度>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于 2023 年度申请银行授信额度的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居 2023 年第一季度报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

(十六)审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

(十七)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

(十八)审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2023-007

梦天家居集团股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.35 元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,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公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,梦天家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可供分配利润为人民币 459,834,879.42 元。为保证公司正常的生产经营所需及回报投资者,公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 224,120,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 78,442,000 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 35.59%。

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/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《2022 年度利润分配方案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素,符合公司实际;公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形;有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,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。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2023-014

梦天家居集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的公告

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。

一、募集资金到位及使用情况

(一)募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3688 号),公司首次公开发行人民币普通股 5,536 万股,募集资金总额为 93,336.96 万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币 84,163.14 万元。上述募集资金全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 12 月 8 日出具了《验资报告》(天健验[2021]701 号)。

根据公开披露的《首次公开发行股票并上市招股说明书》,公司首次公开发行股票的募集资金用于以下项目:

单位:万元

项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金投入额
年产 37 万套平板门、9 万套个性化定制柜技改项目	45,300.00	38,903.00
智能化仓储中心建设项目	14,500.00	12,452.00
品牌渠道建设项目	35,000.00	21,470.00
信息化建设项目	6,300.00	5,410.00
补充流动资金	6,900.00	5,928.14
合计	108,000.00	84,163.14

(二)募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目支出情况如下:

单位:万元

项目名称	拟以募集资金投入额	累计投入金额	投资进度
年产 37 万套平板门、9 万套个性化定制柜技改项目	38,903.00	9,592.54	24.66%
智能化仓储中心建设项目	12,452.00	–	0.00%
品牌渠道建设项目	21,470.00	8,238.22	38.37%
信息化建设项目	5,410.00	1,766.42	32.65%
补充流动资金	5,928.14	2,431.69	41.02%
合计	84,163.14	22,028.87	26.17%

2021 年 12 月,经公司第二届董事会第二次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,共计 14,110.09 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日,连同募集资金专户利息收入和理财产品收益,公司募集资金余额为 62,547.65 万元。

二、部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的情况说明

(一)部分募集资金投资项目变更及调整实施进度概况

单位:万元

原募集资金投资项目			拟变更及调整实施进度项目		
名称	拟以募集资金投入额	建设期	名称	拟以募集资金投入额	达到预定可使用状态日期
年产 37 万套平板门、9 万套个性化定制柜技改项目	38,903.00	12 个月	年产 37 万套平板门、9 万套个性化定制柜技改项目	32,903.00	2024 年 12 月底
			2 万套个性化定制柜技改项目	6,000.00	2024 年 12 月底
智能化仓储中心建设项目	12,452.00	18 个月	智能化仓储中心建设项目	3,430.00	2024 年 12 月底
			研发中心平台项目	9,022.00	2025 年 12 月底
品牌渠道建设项目	21,470.00	36 个月	品牌渠道建设项目[注]	21,470.00	2025 年 12 月底
信息化建设项目	5,410.00	36 个月	信息化建设项目	5,410.00	2025 年 12 月底

注:该项目中品牌、渠道投入内容及金额有所调整。

(二)部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的原因

1、年产 37 万套平板门、9 万套个性化定制柜技改项目

(1)原项目基本情况

该项目实施主体为梦天家居,建设地点为浙江省嘉善经济开发区现有厂区内,拟以募集资金投入 38,903 万元,形成 37 万套水性漆平板门、配套 9 万套水性漆或免漆柜类产能,主要面向新建住宅的精装市场需求。

原项目总投资 45,300 万元,其中:设备购置及安装费 33,946 万元;达产后,预计可实现年收入 80,000 万元,净利润为 14,607.85 万元,动态投资回收期 3.47 年,盈亏平衡点为 47.37%。

(2)新项目基本情况

①变更后的年产 37 万套平板门、9 万套个性化定制柜技改项目

2022 年度,受房地产调控政策及行业市场需求变化影响,公司谨慎发展面向精装市场的大宗工程业务,致使该项目实施进度有所延后;另外,随着工艺更新及技术进步,国产定制设备性能提升,能够满足本募投项目产线功能。

因此,经审慎研究,公司决定放缓该项目剩余募集资金的投资进度;同时考虑到项目设备实现国产替代,相应减少设备购置费 6,000 万元。

变更后,该项目拟以募集资金投入 32,903 万元;项目总投资额 39,300 万元,其中:设备购置及安装费 27,946 万元;建设期 18 个月,预计达到可使用状态时间为 2024 年 12 月底。

达产后,公司预计保持实现年收入 80,000 万元不变,净利润为 15,036.61 万元,动态投资回收期 3.83 年,盈亏平衡点为 45.86%,经济效益良好。

②2 万套个性化定制柜技改项目

为提高募集资金的使用效率,并实现母子公司门墙柜一体化的智能制造水平协同发展,公司决定运用上述减少的募集资金 6,000 万元,实施“2 万套个性化定制柜技改项目”,基本情况如下:

该项目实施主体为全资子公司梦天家居集团(庆元)有限公司(以下简称“庆元梦天”),建设地点为浙江省庆元县屏都街道屏都综合新区现有厂区内,拟使用募集资金 6,000 万元进行技改,以形成 2 万套个性化定制柜产能。

该项目总投资 6,000 万元,其中:建筑工程费 200 万元,设备购置及安装费 5,500 万元,铺底流动资金 300 万元;建设期 18 个月,预计达到预定可使用状态时间为 2024 年 12 月底。

达产后,预计实现年收入 11,200 万元,净利润为 1,980.11 万元,投资回收期 4.15 年,盈亏平衡点为 50.31%,经济效益良好。

2、智能化仓储中心建设项目

(1)原项目基本情况

该项目实施主体为梦天家居,建设地点在嘉善经济开发区现有厂区内,拟使用募集资金 12,452 万元建造自动化立体仓库,形成 1 万个库位的仓储能力。

项目总投资 14,500 万元,其中:设备购置及安装费 10,620 万元;建设期 18 个月;该项目无法单独进行经济效益分析。

(2)新项目基本情况

①变更后的“智能化仓储中心建设项目”

2022 年 5 月,“沪杭高速公路嘉善联络线(亭枫高速公路北延)”(项目核准代码 2205-330000-04-01-311869)经浙江省发展和改革委员会审批通过。由于该高速公路拟在公司住所嘉善经济技术开发区内长江路 88 号附近建设地面道路与高速的连接出入口,不允许公司智能化仓储中心的建设高度超过其规定限高,导致该项目自募集资金到位后仍未能动工建设。

经审慎研究,公司决定下调“智能化仓储中心建设项目”的投资额及仓储能力,拟使用募集资金 3,430 万元,形成约 3,000 个库位的仓储能力。

变更后,该项目总投资 4,000 万元,其中:建设工程费 200 万元、设备购置及安装费 3,500 万元、铺底流动资金 300 万元;建设期 18 个月,预定达到可使用状态时间延至 2024 年 12 月底;该项目无法单独进行经济效益分析。

②研发中心平台项目

为充分合理利用募集资金,增强公司研发设计水平,提高产品品质,满足个性化产品需求,公司拟投入募集资金 9,022 万元,在嘉善经济开发区现有厂区内,新增实施“研发中心平台项目”,用于家装创意设计研究投资、新工艺新材料研究投资、新产品研究投资、产品中心建设投资、研发实验室建设投资等方面投入,以保证公司持续引领家居行业技术发展趋势,提高研发成功率和工艺技术的市场适应性。

项目总投资额 10,500 元,其中:建筑工程费 420 万元、设备购置及安装费 1,420 万元、装修费 2,910 万元、铺底流动资金 5,500 万元及其他不可预计费 250 万元;建设期 30 个月,预计达到预定可使用状态的时间为 2025 年 12 月;该项目无法单独进行经济效益分析。

3、品牌渠道建设项目

(1)原项目基本情况

该项目实施主体为梦天家居,拟使用募集资金 21,470 万元,以提升品牌影响力,并在全国八大城市设立“梦天木作体验中心”,为用户“装修一个家”贡献木作价值。原项目总投资 35,000 万元,其中:品牌建设投入 22,100 万元、渠道建设投入 12,900 万元;建设期 18 个月;该项目无法单独进行经济效益分析。

(2)新项目基本情况

2022 年度,由于经济周期性下行及公司产品的主流消费群体聚焦的媒介和场所有所转移,致使公司“品牌渠道建设项目”的市场需求变动及整体实施进度放缓。

一方面,公司进行广告精准投放,致使传统的品牌代言、户外广告投放等投入不再持续或有所下降,以八大城市体验中心建立为核心的渠道建设投入尚未开始实施;另一方面,该项目无法满足流量打造、品牌活动等方面的大量投放需求。

经审慎研究,公司决定保持项目总投资 35,000 万元不变,调增品牌建设投入为 30,200 万元,以加大流量打造等投入;将渠道建设投入调减至 4,800 万元,变更投向为重点扶持核心城市的装修及样品补贴等;同时将该项目的实施时间延至 2025 年 12 月底结束。

4、信息化建设项目

2022 年度,受上述经济下行及行业需求变动影响,公司的业务规模基本保持稳定,未呈现快速增长态势,同时上述募投项目实施进度均有所放缓,致使为公司提供信息化配套支持的“信息化建设项目”的实施进度同步放缓。

因此,经审慎研究,公司将该项目的建设完成期限延至 2025 年 12 月底。

(三)新增募集资金投资项目实施的可行性分析

1、2 万套个性化定制柜技改项目

该项目建设地点在浙江省丽水市庆元县屏都街道屏都综合新区的庆元梦天现有厂区内,可充分利用其基础设施条件、开发区区内的公用设施条件,在现有生产线进行技术提升、改造,实现“机器换人”,提升生产效率,有利于实现两个生产基地的门墙柜一体化智造能力的协同发展;同时落实现有精干的管理力量,加强项目的组织管理,保证项目的顺利实施。根据公司以往项目经验和规划设计,该项目计划总投资 6,000 万元,全部为自筹资金,来源于募集资金,能够满足项目建设需求。

2、研发中心平台项目

该项目建设地点位于浙江嘉兴市嘉善经济开发区内,已厂区拥有完善的公共配套资源,能够满足该项目投资的需求。此外,公司已具备品牌和市场优势、人才和研发优势、经营管理优势等项目建设有利条件。根据公司以往项目经验和规划设计,该项目计划总投资 10,500 万元,资金全部为公司自筹,其中 9,022 万元来源于募集资金,1,478 万元来源于公司自有资金,能够满足项目建设需求。

三、相关审议程序及意见

(一)董事会意见

2023 年 4 月 27 日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》。

(二)监事会意见

2023 年 4 月 27 日,公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》。

监事会认为:公司本次对部分募集资金投资项目进行变更及调整实施进度的事项,符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定,是基于公司发展战略、经济环境和募集资金投资项目实施的实际情况进行的必要调整,不存在损害股东利益的情形,有助于提高募集资金的使用效率和投资回报率,符合全体股东的利益,有利于公司的长远发展。同意公司对部分募集资金投资项目进行变更及调整实施进度。

(三)独立董事意见

经核查,独立董事认为:

公司本次对部分募集资金投资项目进行变更及调整实施进度的事项,符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定,审议程序合法、合规,是基于公司发展战略、经济环境和募集资金投资项目实施的实际情况进行的必要调整,不存在损害股东利益的情形,有助于提高募集资金的使用效率和投资回报率,符合全体股东的利益,有利于公司的长远发展。一致同意将《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》提交股东大会审议。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、本次变更部分募集资金投资项目变更及调整实施进度(以下简称“本次变更”)事项已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表了明确同意意见,并将提交公司股东大会审议,履行了必要的审批程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定;

2、本次变更事项是公司根据主营业务发展的客观需要、经营环境变动以及募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,有利于提高募集资金的使用效率和投资回报率,符合公司和全体股东利益,有利于公司的长远发展,不存在损害公司和中小股东合法利益的情形;

3、保荐机构将持续关注公司变更募集资金投资项目及调整实施进度后的募集资金使用情况,督促公司确保该部分资金使用的决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障全体股东利益。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2023-016

梦天家居集团股份有限公司 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 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

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 19 日 14 点 30 分

召开地点:浙江省嘉兴市嘉善县长江路 88 号梦天家居会议室

(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 19 日

至 2023 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

无

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	2022 年度董事会工作报告	√
2	2022 年度监事会工作报告	√
3	2022 年度独立董事述职报告	√
4	2022 年度财务决算报告	√
5	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
6	2022 年度利润分配方案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于确认公司非独立董事 2022 年度薪酬的议案	√
9	关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案	√
10	关于修订《薪酬管理制度》的议案	√
11	关于 2023 年度申请银行授信额度的议案	√
12	关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)上的相关信息。

公司将在 2022 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)登载公司《2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、12

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	603216	梦天家居	2023/5/12

(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)会议登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2023 年 5 月 15 日 16:00,信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

(二)现场登记时间及地点

符合出席会议要求的股东,于 2023 年 5 月 15 日(上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:30)持有关证明到公司办理登记手续。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:管军

电话:0573-84721158

传真:0573-84721102

邮箱:zhengquanbu@mengtian.com

邮政编码:314100

地址:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路 88 号

2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2023 年4 月 28 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

梦天家居集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 19 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	2022 年度董事会工作报告			
2	2022 年度监事会工作报告			
3	2022 年度独立董事述职报告			
4	2022 年度财务决算报告			
5	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案			
6	2022 年度利润分配方案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于确认公司非独立董事 2022 年度薪酬的议案			
9	关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案			
10	关于修订《薪酬管理制度》的议案			
11	关于 2023 年度申请银行授信额度的议案			
12	关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案			

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:603216 证券简称:梦天家居

梦天家居集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	162,589,665.19	-27.13
归属于上市公司股东的净利润	4,870,037.41	-76.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,788.25	-99.21
经营活动产生的现金流量净额	-78,088,906.05	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	-77.78
稀释每股收益(元/股)	0.02	-77.78
加权平均净资产收益率(%)	0.27	减少 1.05 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,198,080,840.78	2,300,275,372.97	-4.44
归属于上市公司股东的所有者权益	1,781,279,381.72	1,773,393,806.81	0.44

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-90,708.97	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	581,776.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	–	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	25,499,825.69	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-20,620,270.61	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	174,376.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	831,749.85	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	4,713,249.16	

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

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-27.13	主要受房地产调控政策及市场经济下行影响,导致收入较上年同期下降。
归属于上市公司股东的净利润	-76.84	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-99.21	同上
基本每股收益(元/股)	-77.78	发行限制性股票激励和净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-77.78	同上

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	19,077	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						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江梦天控股有限公司	境内非国有法人	124,500,000	55.55	124,500,000	无	0
嘉兴梦家投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	16,600,000	7.41	16,600,000	无	0
范小珍	境内自然人	13,280,000	5.93	13,280,000	无	0
嘉兴梦悦投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	8,300,000	3.70	8,300,000	无	0
余静渊	境内自然人	3,320,000	1.48	3,320,000	无	0
浙商银行股份有限公司-博时凤凰领航混合型证券投资基金	其他	456,400	0.20	0	无	0
程浩震	境内自然人	418,500	0.19	0	无	0
张渭江	境内自然人	411,756	0.18	0	无	0
蔡水健	境内自然人	390,000	0.17	0	无	0
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	其他	357,600	0.16	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
浙商银行股份有限公司-博时凤凰领航混合型证券投资基金	456,400	人民币普通股	456,400			
程浩震	418,500	人民币普通股	418,500			
张渭江	411,756	人民币普通股	411,756			
蔡水健	390,000	人民币普通股	390,000			
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	357,600	人民币普通股	357,