证券代码：603216　　证券简称：梦天家居　　公告编号：2023-046

梦天家居集团股份有限公司
关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告

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：

● 限制性股票回购价格：由 7.60 元 / 股调整为 7.25 元 / 股

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票的回购价格进行调整。现将有关事项说明如下：

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关程序

（一）2022 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了一致同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核查公司＜2022 年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

公司于 2022 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2022-038）、《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

（二）2022 年 8 月 6 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《梦天家居集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-040），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄少明先生作为征集人就 2022 年第四次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2022 年 8 月 6 日至 2022 年 8 月 15 日，公司对本次激励计划的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内，公司未收到任何员工对本次公示的相关内容存有疑义或异议。2022 年 8 月 17 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《梦天家居集团股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-042）。

（四）2022 年 8 月 22 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，并于 2022 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《梦天家居集团股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-044）。

（五）2022 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。公司独立董事对调整及授予相关事项发表了一致同意的独立意见。公司于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（六）2022 年 9 月 20 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作，并于 2022 年 9 月 22 日披露了《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2022-053）。

（七）2023 年 4 月 27 日，公司召开的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，审议通过了《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》，公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见。公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（八）2023 年 6 月 14 日，公司披露了《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-020）。1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 100,000 股限制性股票于 2023 年 6 月 16 日完成注销。

（九）2023 年 9 月 20 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司于 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（十）2023 年 10 月 27 日，公司召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《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》，公司独立董事对前述事项发表了一致同意的独立意见。

二、本次调整的主要内容

（一）调整事由

2023 年 6 月 30 日，公司披露了《梦天家居集团股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》：以方案实施前的公司总股本 224,020,000 股为基数，每股派发现金红利 0.35016 元（含税），共计派发现金红利 78,442,843.20 元。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相应的调整。

（二）调整结果

根据《激励计划（草案）》的规定，公司发生派息事项的，限制性股票回购价格的调整方法如下：

$P = P0 - V$

其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

根据以上公式，本次激励计划调整后的限制性股票回购价格为 $P = P0 - V = 7.60 - 0.35016 \approx 7.25$ 元 / 股。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，本次调整事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本次激励计划继续实施。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《激励计划（草案）》的有关规定。本次调整事项在公司 2022 年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，已履行了相关的审批程序，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议本次调整事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意本次调整事项。

五、监事会意见

监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《激励计划（草案）》的相关规定及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、律师出具的法律意见

北京德恒（杭州）律师事务所认为：截至本法律意见出具之日，公司已就本次调整回购价格及本次回购注销部分限制性股票事宜取得了必要的批准与授权，履行了合法的程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定；公司本次调整回购价格及本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源等符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定。公司尚需履行信息披露义务，因本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，公司尚需按照《公司法》及《公司章程》的相关规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：603216　　证券简称：梦天家居　　公告编号：2023-043

梦天家居集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 17 日以邮件等形式发出会议通知，并于 2023 年 10 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《关于 2023 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

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《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

董事徐小平先生、朱亦群女士作为本次激励计划的激励对象，对该项议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

（三）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》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

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《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。

（五）审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于调整审计委员会成员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：603216　　证券简称：梦天家居　　公告编号：2023-044

梦天家居集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 17 日以邮件等形式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开会议。会议由监事会主席胡存积主持召开，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

监事会认为：(1)公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

(2) 公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

(3)未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《激励计划（草案）》的相关规定及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）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》。

监事会认为：鉴于 2022 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意公司对其已获授但尚未解除限售的 1.00 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.25 元 / 股。

本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：603216　　证券简称：梦天家居　　公告编号：2023-048

梦天家居集团股份有限公司
关于回购注销部分限性股票通知债权人的公告

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、通知债权人原由

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《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》和《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的 1.00 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.25 元 / 股。

本次回购注销完成后，公司股本总额由 22,402 万股减少至 22,401 万股，注册资本由 22,402 万元减少至 22,401 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《梦天家居集团股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限性股票的公告》（公告编号：2023-047）及《梦天家居集团股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-045）。

二、需要债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式：债权人可采用现场、邮寄、传真的方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、债权申报登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路 88 号

2、申报时间：2023 年 10 月 28 日起 45 日内（9:00-12:00，14:00-17:30，双休日及法定节假日除外）

3、联系人：管军、蒋丽娜

4、联系电话：0573-84721158

5、传真号码：：0573-84721102

6、邮政编码：314100

以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：603216　　证券简称：梦天家居　　公告编号：2023-049

梦天家居集团股份有限公司
关于调整审计委员会成员的公告

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。

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整审计委员会成员的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。徐小平先生作为担任公司副总经理的董事，不再担任董事会审计委员会委员。经董事会选举，同意对公司董事会审计委员会委员进行调整，调整前后审计委员会委员情况如下：

调整前：

黄少明先生（召集人）、曹悦先生、徐小平先生。

调整后：

黄少明先生（召集人）、曹悦先生、范小珍女士。

调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

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 年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	361,194,011.67	-7.02	842,267,478.62	-10.40
归属于上市公司股东的净利润	26,468,615.25	-55.05	44,246,180.40	-65.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,164,373.93	-59.51	32,627,859.41	-71.68
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	174,282,093.59	141.05
基本每股收益（元 / 股）	0.12	-55.56	0.20	-65.52
稀释每股收益（元 / 股）	0.12	-55.56	0.20	-65.52
加权平均净资产收益率(%)	1.53	减少 2.09 个百分点	2.49	减少 5.36 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	2,330,018,875.00	2,300,275,372.97		1.29
归属于上市公司股东的所有者权益	1,748,924,739.58	1,773,393,806.81		-1.38

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-260,100.73	-350,809.70	
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	5,167,574.50	6,812,145.73	
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		26,181,136.64	
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	1,198,881.76	-19,421,388.85	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	288,861.00	288,861.00	
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	60,053.64	158,610.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,151,028.85	2,050,234.67	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	5,304,241.32	11,618,320.99	

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

（三）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
归属于上市公司股东的净利润＿本报告期	-55.05	主要是营业收入略有下降、新媒体广告投放、差旅费及股份支付增加所致。
归属于上市公司股东的净利润＿年初至报告期末	-65.79	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润＿本报告期	-59.51	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润＿年初至报告期末	-71.68	同上
经营活动产生的现金流量净额＿年初至报告期末	141.05	主要是购买商品、接受劳务支付现金减少所致。
基本每股收益＿本报告期	-55.56	主要是盈利减少所致。
基本每股收益＿年初至报告期末	-65.52	同上
稀释每股收益＿本报告期	-55.56	同上
稀释每股收益＿年初至报告期末	-65.52	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	19,003	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	55.58	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	3.71	8,300,000	无	0
余静滨	境内自然人	3,320,000	1.48	3,320,000	无	0
兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	640,300	0.29	0	无	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	565,906	0.25	0	无	0
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	434,210	0.19	0	无	0
钱俊	境内自然人	412,100	0.18	0	无	0
蔡永健	境内自然人	396,300	0.18	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
兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	640,300	人民币普通股	640,300
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	565,906	人民币普通股	565,906
中信证券股份有限公司	434,210	人民币普通股	434,210
钱俊	412,100	人民币普通股	412,100
蔡永健	396,300	人民币普通股	396,300
张渭江	381,156	人民币普通股	381,156
邱念迪	323,972	人民币普通股	323,972
陈雄	269,900	人民币普通股	269,900
UBS AG	260,210	人民币普通股	260,210
中国国际金融股份有限公司	241,409	人民币普通股	241,409
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、余静渊先生与范小珍女士系夫妻关系；余静滨先生与余静渊先生系兄弟关系。2、余静渊先生与余静滨先生分别持有浙江梦天控股有限公司 60%、20%的股权。3、余静渊先生是嘉兴梦家投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，余静渊先生与范小珍女士分别持有嘉兴梦家投资管理合伙企业(有限合伙)90%、10%的份额。4、余静渊先生是嘉兴梦悦投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，余静渊先生、余静滨先生和范小珍女士分别持有嘉兴梦悦投资管理合伙企业(有限合伙)35.94%、10.00%、5.00%的份额。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截至本报告期末，前 10 名股东中，公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位：梦天家居集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	806,392,621.37	620,754,318.83
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	604,198,881.76	650,620,270.61
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	77,947,134.05	94,550,859.19
应收款项融资	6,002,110.76	13,408,346.29
预付款项	18,375,300.79	15,682,343.79
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	5,480,633.23	2,702,102.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	122,761,360.87	86,315,826.96
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	287,379.34	100,869,339.77
流动资产合计	1,641,445,422.17	1,584,903,408.40
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,263,000.00	10,263,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	501,293,998.72	551,558,662.63
在建工程	122,503,158.07	96,040,815.05
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	41,918,242.97	44,107,617.18
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	8,993,564.35	8,938,661.71
其他非流动资产	3,601,488.72	4,463,208.00
非流动资产合计	688,573,452.83	715,371,964.57
资产总计	2,330,018,875.00	2,300,275,372.97
流动负债：		
短期借款		
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	91,001,238.34	111,882,001.87
应付账款	159,165,576.50	166,184,945.18
预收款项		
合同负债	180,432,004.97	96,810,641.96
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	37,526,832.40	37,419,843.71
应交税费	11,406,284.74	25,595,813.63
其他应付款	72,242,186.90	65,191,873.37
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		
其他流动负债	18,700,529.82	8,900,824.94
流动负债合计	570,474,653.67	511,985,944.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,843,287.72	11,156,671.95
递延所得税负债	776,194.03	3,738,949.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,619,481.75	14,895,621.50
负债合计	581,094,135.42	526,881,566.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	224,020,000.00	224,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	905,987,209.54	896,159,605.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,541,653.27	65,541,653.27
一般风险准备		
未分配利润	553,375,876.77	587,572,548.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,748,924,739.58	1,773,393,806.81
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,748,924,739.58	1,773,393,806.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,330,018,875.00	2,300,275,372.97

公司负责人：余静渊　　主管会计工作负责人：朱亦群　　会计机构负责人：朱亦群

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：梦天家居集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	842,267,478.62	940,060,460.27
其中：营业收入	842,267,478.62	940,060,460.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	809,293,379.99	808,994,804.14
其中：营业成本	621,032,432.19	653,806,035.95
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	5,004,156.21	5,272,841.06
销售费用	102,394,708.84	68,357,023.07
管理费用	63,016,862.72	46,929,336.23
研发费用	38,453,854.56	41,987,699.22
财务费用	-20,608,634.53	-7,358,131.39
其中：利息费用		
利息收入	20,816,245.73	7,552,770.88
加：其他收益	6,812,145.73	10,696,087.19
投资收益（损失以“－”号填列）	26,866,172.84	5,235,757.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-19,421,388.85	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	127,561.73	-2,017,646.89
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-146,914.77	-294,416.88
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-352,785.20	-41,072.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,858,890.11	144,644,365.04
加：营业外收入	373,614.28	965,229.82
减：营业外支出	215,003.44	74,578.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,017,500.95	145,535,016.68
减：所得税费用	2,771,320.55	16,205,527.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,246,180.40	129,329,489.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,246,180.40	129,329,489.19
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	44,246,180.40	129,329,489.19
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（7）其他		
（二）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	44,246,180.40	129,329,489.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	44,246,180.40	129,329,489.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元 / 股）	0.20	0.58
（二）稀释每股收益（元 / 股）	0.20	0.58

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：余静渊　　主管会计工作负责人：朱亦群　　会计机构负责人：朱亦群

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：梦天家居集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
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	1,058,436,497.04	1,025,231,233.72
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	680,410.54	465,139.08
收到其他与经营活动有关的现金	62,360,534.20	73,103,161.26
经营活动现金流入小计	1,121,477,441.78	1,098,799,534.06
购买商品、接受劳务支付的现金	577,947,509.01	647,124,591.10
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		
支付给职工及为职工支付的现金	204,257,394.73	217,867,329.77
支付的各项税费	71,555,461.91	72,930,388.68
支付其他与经营活动有关的现金	93,434,982.54	88,576,775.65
经营活动现金流出小计	947,195,348.19	1,026,499,085.20
经营活动产生的现金流量净额	174,282,093.59	72,300,448.86
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	712,800.00	792,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,033,227.05	1,304,005.41
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	1,241,749,792.37	344,647,097.77
投资活动现金流入小计	1,243,495,819.42	346,743,103.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,057,459.46	78,625,373.78
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	1,087,000,000.00	1,284,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,142,057,459.46	1,362,625,373.78
投资活动产生的现金流量净额	101,438,359.96	-1,015,882,270.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,976,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,976,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,442,851.80	55,340,000.00
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	787,763.80	600,000.00
筹资活动现金流出小计	79,230,615.60	55,940,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-79,230,615.60	-34,964,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	196,489,837.95	-978,545,821.74
加：期初现金及现金等价物余额	604,818,798.16	1,324,711,750.74
六、期末现金及现金等价物余额	801,308,636.11	346,165,929.00

公司负责人：余静渊　　主管会计工作负责人：朱亦群　　会计机构负责人：朱亦群

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：603216　　证券简称：梦天家居　　公告编号：2023-047

梦天家居集团股份有限公司
关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限性股票的公告

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：

● 限制性股票回购注销数量：1.00 万股

● 限制性股票回购价格：7.25 元 / 股

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《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》，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1.00 万股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下：

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关程序

（一）2022 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了一致同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核查公司＜2022 年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

公司于 2022 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2022-038）、《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

（二）2022 年 8 月 6 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《梦天家居集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-040），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄少明先生作为征集人就 2022 年第四次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2022 年 8 月 6 日至 2022 年 8 月 15 日，公司对本次激励计划的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内，公司未收到任何员工对本次公示的相关内容存有疑义或异议。2022 年 8 月 17 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《梦天家居集团股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-042）。

（四）2022 年 8 月 22 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，并于 2022 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《梦天家居集团股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-044）。

（五）2022 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。公司独立董事对调整及授予相关事项发表了一致同意的独立意见。公司于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（六）2022 年 9 月 20 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作，并于 2022 年 9 月 22 日披露了《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2022-053）。

（七）2023 年 4 月 27 日，公司召开的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，审议通过了《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》，公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见。公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（八）2023 年 6 月 14 日，公司披露了《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-020）。1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 100,000 股限制性股票于 2023 年 6 月 16 日完成注销。

（九）2023 年 9 月 20 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司于 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（十）2023 年 10 月 27 日，公司召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《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》，公司独立董事对前述事项发表了一致同意的独立意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

（一）回购注销原因、数量、价格

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不做处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。”

鉴于本次激励计划的 1 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的 1.00 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.25 元 / 股。

（二）回购资金来源

本次回购涉及的资金总额为 7.25 万元，资金来源为公司自有资金。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，本次回购注销事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	167,330,000	-10,000	167,320,000
无限售条件股份	56,690,000	0	56,690,000
总计	224,020,000	-10,000	224,010,000

注：以上股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件，本次激励计划将按照相关法律法规及规定的要求继续执行。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《激励计划（草案）》的有关规定。本次回购注销事项在公司 2022 年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，董事会审议程序合法、合规。本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次回购注销事项。

六、监事会意见

监事会认为：鉴于 2022 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意公司对其已获授但尚未解除限售的 1.00 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.25 元 / 股。

本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、律师出具的法律意见

北京德恒（杭州）律师事务所认为：截至本法律意见出具之日，公司已就本次调整回购价格及本次回购注销部分限制性股票事宜取得了必要的批准与授权，履行了合法的程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定；公司本次调整回购价格及本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源等符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定。公司尚需履行信息披露义务，因本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，公司尚需按照《公司法》及《公司章程》的相关规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

。

八、备查文件

（一）第二届董事会第十七次会议决议；

（二）第二届监事会第十五次会议决议；

（三）独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

（四）北京德恒（杭州）律师事务所关于梦天家居集团股份有限公司调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：603216　　证券简称：梦天家居　　公告编号：2023-045

梦天家居集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》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。

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票，前述回购注销事项办理完成后，公司将办理注册资本的工商变更登记手续、修订《公司章程》相关条款。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

2023 年 10 月 27 日，公司召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《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》，鉴于 2022 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的 1.00 万股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股本总额由 22,402 万股减少至 22,401 万股，因此，公司拟将工商登记的注册资本变更为 22,401 万元，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

基于以上事项，公司需要变更公司注册资本并办理工商变更登记。

二、本次《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前		修订后	
第六条	公司注册资本为人民币 22,402 万元。	第六条	公司注册资本为人民币 22,401 万元。
第二十条	公司股份总数为 22,402 万股，公司的股本结构为：普通股 22,402 万股，无其他种类股。	第二十条	公司股份总数为 22,401 万股，公司的股本结构为：普通股 22,401 万股，无其他种类股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日