证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-006

志邦家居股份有限公司关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的公告

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个别及连带责任。

2024 年 4 月 25 日志邦家居股份有限公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金安排后，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币 40 亿元的综合敞口授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务，上述综合敞口授信额度最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及控股子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

授权董事长或其指定的授权代理人全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

上述授权有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2024 年年度股东大会作出新的决议之日止。

由于上述综合敞口授信额度超过规定的董事会关于借贷的审批权限，还需提交 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-010

志邦家居股份有限公司关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略及可持续发展委员会并修订相关制度的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略及可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司 ESG（环境、社会与公司治理）工作，提升公司 ESG 管理水平，经研究，将董事会下设的"战略委员会"更名为"战略及可持续发展委员会"，并将原《志邦家居股份有限公司董事会战略委员会实施细则》更名为《志邦家居股份有限公司董事会战略及可持续发展委员会实施细则》，在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容，修订该委员会的议事规则部分条款，详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《志邦家居股份有限公司董事会战略及可持续发展委员会实施细则（2024 年 4 月）》。

本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-016

志邦家居股份有限公司关于 2024 年一季度主要经营情况的公告

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。

志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司 2024 年一季度主要经营情况披露如下：

一、报告期经营情况

分产品	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年同期增减
整体厨柜	316,099,097.81	184,793,402.20	41.54%	-0.71%	8.46%	下降 4.94 个百分点
定制衣柜	383,741,328.91	226,215,462.95	41.05%	8.83%	-0.46%	增长 5.50 个百分点
木门	45,055,552.38	38,558,026.85	14.42%	11.61%	2.41%	增长 7.69 个百分点
其他	75,127,928.34	65,241,832.38	13.16%	-20.40%	-10.88%	下降 9.28 个百分点
合计	820,023,907.44	514,808,724.38	37.22%	1.77%	1.24%	增长 0.33 个百分点

（一）主营业务分产品情况

（二）主营业务分渠道情况

分渠道	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年同期增减
直营店	96,949,885.64	29,742,896.99	69.32%	13.24%	16.99%	下降 0.98 个百分点
经销店	457,291,484.80	293,408,732.42	35.84%	-1.78%	-2.06%	增长 0.19 个百分点
大宗业务	146,792,624.60	93,199,256.12	36.51%	9.66%	3.35%	增长 3.88 个百分点
海外业务	43,861,984.06	33,216,006.47	24.27%	66.61%	65.23%	增长 0.63 个百分点
其他	75,127,928.34	65,241,832.38	13.16%	-20.40%	-10.88%	下降 9.28 个百分点
合计	820,023,907.44	514,808,724.38	37.22%	1.77%	1.24%	增长 0.33 个百分点

二、报告期门店变动情况

报告期（家）	整体厨柜（经销门店）	定制衣柜（经销门店）	木门（经销门店）	直营门店	合计
2024 年 3 月 31 日	1,759	1,912	1046	25	4,742
2023 年末	1,715	1,850	983	35	4,583
变动情况	44	62	63	-10	159

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603801 证券简称：志邦家居

志邦家居股份有限公司 2024 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。

公司负责人孙志勇、主管会计工作负责人刘柱及会计机构负责人（会计主管人员）张衡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	820,023,907.44	1.77
归属于上市公司股东的净利润	47,221,342.54	-8.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,970,772.39	-10.04
经营活动产生的现金流量净额	-574,030,750.00	-442.45
基本每股收益（元/股）	0.1082	-8.38
稀释每股收益（元/股）	0.1080	-8.55
加权平均净资产收益率(%)	1.42	减少 0.35 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	5,697,751,650.01	6,386,807,157.10	-10.79
归属于上市公司股东的所有者权益	3,347,719,944.02	3,288,227,003.83	1.81

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-132,334.25	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,874,601.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,259,304.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	136,920.98	
委托他人投资或管理资产的损益	-366,397.58	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-53,384.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,468,139.91	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	8,250,570.15	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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	-8.38	净利润同比下降主要是受到股权激励计划股份支付费用同比增加 1445 万元影响，剔除此影响因素后，净利润变动比例为 15.46%。
经营活动产生的现金流量净额	-442.45	主要系支付采购款、税费、工程履约保证金和应付费用同比大幅增加所致。

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	20,360	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（不含通过转融通出借股份）						
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
孙志勇	境内自然人	91,063,248	20.86	0	质押	4,770,000
许帮顺	境内自然人	88,411,680	20.25	0	质押	9,530,000
蒯正东	境内自然人	10,501,569	2.41	0	无	0
孙家兵	境内自然人	10,155,481	2.33	0	无	0
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	其他	9,837,767	2.25	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	7,486,448	1.71	0	无	0
安徽谨志企业管理有限公司	境内非国有法人	6,832,438	1.57	0	无	0
上海银行股份有限公司－广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	5,624,021	1.29	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	4,737,781	1.09	0	无	0
安徽谨兴企业管理有限公司	境内非国有法人	4,368,000	1.00	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
孙志勇	91,063,248	人民币普通股	91,063,248
许帮顺	88,411,680	人民币普通股	88,411,680
蒯正东	10,501,569	人民币普通股	10,501,569
孙家兵	10,155,481	人民币普通股	10,155,481
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	9,837,767	人民币普通股	9,837,767
全国社保基金四一三组合	7,486,448	人民币普通股	7,486,448
安徽谨志企业管理有限公司	6,832,438	人民币普通股	6,832,438
上海银行股份有限公司－广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	5,624,021	人民币普通股	5,624,021
香港中央结算有限公司	4,737,781	人民币普通股	4,737,781
安徽谨兴企业管理有限公司	4,368,000	人民币普通股	4,368,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前述股东中，孙志勇、许帮顺为公司一致行动人，安徽谨志企业管理有限公司为孙志勇控制的公司，安徽谨兴企业管理有限公司为许帮顺控制的公司。孙家兵为孙志勇之兄。		
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）	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024 年 3 月 31 日

编制单位：志邦家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	511,379,372.10	862,797,508.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	256,707,945.81	424,312,761.70
衍生金融资产		
应收票据	15,541,023.36	20,793,045.35
应收账款	323,979,397.00	224,560,563.65
应收款项融资		500,000.00
预付款项	83,729,886.65	53,569,972.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	161,138,724.17	100,645,622.89
其中：应收利息	8,780,232.02	10,765,118.75
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	230,618,557.57	220,443,705.15
其中：数据资源		
合同资产	899,829,085.16	1,270,599,858.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	121,535,023.36	209,612,850.22
其他流动资产	149,755,177.13	81,281,658.21
流动资产合计	2,754,214,192.31	3,469,117,546.61
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	1,552,547.04	1,552,547.04
长期股权投资	167,783,697.34	168,757,720.71
其他权益工具投资	3,882,347.94	4,015,351.31
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	101,032,904.62	14,760,745.97
固定资产	1,410,466,285.41	1,449,559,001.08
在建工程	376,117,583.53	321,370,643.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,541,342.12	10,743,861.69
无形资产	257,996,172.09	261,554,237.25
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	38,668,434.71	48,502,157.34
递延所得税资产	142,665,161.49	142,292,083.35
其他非流动资产	412,830,981.41	474,581,261.25
非流动资产合计	2,943,537,457.70	2,917,689,610.49
资产总计	5,697,751,650.01	6,386,807,157.10
流动负债：		
短期借款	235,088,180.55	130,044,263.88
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	444,749,991.88	576,554,107.87
应付账款	338,072,856.77	590,614,817.02
预收款项		
合同负债	244,935,664.60	473,863,944.10
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	41,696,650.47	121,128,344.52
应交税费	23,123,211.71	176,922,619.38
其他应付款	699,298,997.00	725,879,648.65
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	5,741,320.43	5,364,177.56
其他流动负债	35,781,555.27	60,203,296.91
流动负债合计	2,068,488,428.68	2,860,575,219.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	171,900,964.75	123,899,811.01
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,504,236.24	4,246,857.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	79,381,615.44	82,766,840.22
递延所得税负债	25,756,460.88	27,091,425.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	281,543,277.31	238,004,933.38
负债合计	2,350,031,705.99	3,098,580,153.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	436,547,813.00	436,547,813.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	684,973,935.44	670,520,177.18
减：库存股	88,144,194.70	88,144,194.70
其他综合收益	-3,992,712.17	-1,727,424.21
专项储备		
盈余公积	120,446,402.84	120,446,402.84
一般风险准备		
未分配利润	2,197,888,699.61	2,150,584,229.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,347,719,944.02	3,288,227,003.83
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,347,719,944.02	3,288,227,003.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,697,751,650.01	6,386,807,157.10

公司负责人：孙志勇 主管会计工作负责人：刘柱 会计机构负责人：张衡

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：志邦家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	820,023,907.44	805,743,630.15
其中：营业收入	820,023,907.44	805,743,630.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	799,141,000.82	765,786,372.10
其中：营业成本	514,808,724.38	508,495,086.32
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	4,126,233.18	5,609,972.93
销售费用	154,073,402.45	141,430,495.02
管理费用	73,756,859.79	59,314,348.58
研发费用	56,599,248.10	51,451,008.52
财务费用	-4,223,467.08	-514,539.27
其中：利息费用	2,780,690.14	3,096,869.72
利息收入	7,368,120.92	5,518,142.16
加：其他收益	7,661,217.13	4,310,475.10
投资收益（损失以"－"号填列）	-396,591.18	2,471,135.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	819,220.07	4,281,491.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-855,700.97	-2,549,024.21
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）	3,259,304.54	3,676,898.53
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-27,501,523.81	10,120,774.65
资产减值损失（损失以"－"号填列）	45,690,866.37	3,039,433.43
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	49,596,179.67	63,575,974.87
加：营业外收入	1,238,993.59	1,496,655.75
减：营业外支出	1,925,121.16	176,015.15
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	48,910,052.10	64,896,615.47
减：所得税费用	1,688,709.56	13,356,453.00
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	47,221,342.54	51,540,162.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	47,221,342.54	51,540,162.47
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）	47,221,342.54	51,540,162.47
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	-2,194,760.61	-1,415,163.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,194,760.61	-1,415,163.74
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	-2,194,760.61	-1,415,163.74
（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	-2,194,760.61	-1,415,163.74
（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	45,026,581.93	50,124,998.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	45,026,581.93	50,124,998.73
（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）	0.1082	0.1181
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1080	0.1181

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：孙志勇 主管会计工作负责人：刘柱 会计机构负责人：张衡

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：志邦家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	1,024,079,985.22	1,041,412,474.13
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	2,855,664.42	1,211,371.19
收到其他与经营活动有关的现金	34,913,205.63	31,646,966.24
经营活动现金流入小计	1,061,848,855.27	1,074,270,811.56
购买商品、接受劳务支付的现金	960,944,403.14	698,538,411.00
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	229,198,004.00	210,145,902.19
支付的各项税费	171,170,304.82	105,239,352.47
支付其他与经营活动有关的现金	274,566,893.31	166,169,405.30
经营活动现金流出小计	1,635,879,605.27	1,180,093,070.96
经营活动产生的现金流量净额	-574,030,750.00	-105,822,259.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,085,212,380.13	717,963,892.86
取得投资收益收到的现金	5,927,469.25	875,705.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,662,554.48	
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		
投资活动现金流入小计	1,099,802,403.86	718,839,598.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,454,982.21	165,731,947.13
投资支付的现金	739,861,894.23	707,709,641.09
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		
投资活动现金流出小计	803,316,876.44	873,441,588.22
投资活动产生的现金流量净额	296,485,527.42	-154,601,989.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	152,959,292.00	251,229,964.23
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	152,959,292.00	251,229,964.23
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,848,682.44	4,186,413.10
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	217,650.20	
筹资活动现金流出小计	2,066,332.64	64,186,413.10
筹资活动产生的现金流量净额	150,892,959.36	187,043,551.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	221,591.90	-1,049,951.20
五、现金及现金等价物净增加额	-126,430,671.32	-74,430,649.20
加：期初现金及现金等价物余额	478,783,645.97	461,495,554.39
六、期末现金及现金等价物余额	352,352,974.65	387,064,905.19

公司负责人：孙志勇 主管会计工作负责人：刘柱 会计机构负责人：张衡

（三）2024 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

志邦家居股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-020

志邦家居股份有限公司四届监事会第二十二次会议决议公告

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

志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 15:30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参与投票监事 3 人，实际参与投票监事 3 人。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

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：

（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为该报告客观反映了公司 2023 年度的财务情况及经营成果，同意该报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2023 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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为 2023 年度实际发生的日常关联交易额度，基本在报告期初通过的预计范围内；公司预计涉及的 2024 年度日常关联交易事项，均属公司正常开展日常经营业务的需要，涉及项目的交易各方在交易定价等方面均能遵循"公平、公正、公开"原则和市场原则，也未发现有损害公司和广大中小股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》。

（五）审议通过《关于使用部分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 15 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不存在损害公司利益及股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提信用和资产减值准备、进行资产核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提信用和资产减值准备、进行资产核销的依据充分，体现了会计谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。

（八）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为公司与全资子公司互相提供融资担保，有利于满足公司、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。被担保人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人债务违约而承担担保责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

（九）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审核，监事会认为公司开展外汇衍生品交易业务，能够降低汇率波动风险，控制经营风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司在金融机构开展累计总额不超过折合 2 亿元人民币（在交易额度范围内可滚动使用）的外汇衍生品交易业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

（十）审议通过《关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》

经审核，监事会认为本次预计 2024 年度金融机构申请综合敞口授信额度，是为满足相关子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的公告》。

（十一）审议通过《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司 2023 年度报告》全文及摘要。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案》

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《2023 年内部控制评价报告》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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过《关于确认 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

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，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

13.1 审议通过《李玉贵 2023 年度薪酬》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

关联监事李玉贵回避表决。

13.2 审议通过《蒯正刚 2023 年度薪酬》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

关联监事蒯正刚回避表决。

13.3 审议通过《耿雪峰 2023 年度薪酬》

关联监事耿雪峰回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》。

（十四）审议通过《关于 2024 年度一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司 2024 年度一季度报告》。

特此公告。

志邦家居股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-004

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。

2024 年 4 月 25 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二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议，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：

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至 2023 年年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减值准备 20,353.84 万元，其中资产减值损失 12,218.52 万元，信用减值损失 8,135.32 万元。

二、计提资产减值准备的具体情况

1、信用减值损失

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司依据信用风险特征

将应收票据、应收账款及其他应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。经测试，2023 年度公司计提与转回应收款项减值准备 8,135.32 万元。

2、资产减值损失

存货跌价准备：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表

日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试，按照成

本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

2023 年度公司计提存货跌价准备 881.09 万元。

合同资产减值准备：本公司依据信用风险特征将合同资产划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。经测试，2023 年度公司计提合同资产减值准备 9,108.48 万元。

长期资产减值准备：本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。经测试，2023 年度公司计提其他非流动资产减值准备 2,228.95 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023 年度公司计提各类资产减值准备合计 20,353.84 万元，减少 2023 年度合并报表利润总额 20,353.84 万元。本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及企业会计准则和相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。

四、相关审议程序

（一）董事会意见

董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

（二）监事会意见

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提 2023 年度资产减值准备。

（三）独立董事意见

独立董事认为，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司计提 2023 年度资产减值准备。

（四）审计委员会意见

审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司计提 2023 年度资产减值准备。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-007

志邦家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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：

● 交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

● 交易金额：公司及控股子公司拟在金融机构开展累计总额不超过折合 2 亿元人民币（在交易额度范围内可滚动使用）的外汇衍生品交易业务。

● 履行的审议程序：本事项已经公司四届董事会二十三次会议、四届监事会二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的，进行外汇衍生品交易时将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以日常生产经营需求为基础，但仍可能存在一定的汇率波动风险、市场风险、操作风险、履约风险、法律风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展外汇衍生品业务的基本情况

（一）交易目的

为了为降低汇率波动风险，维护公司及股东利益，充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、控制经营风险。

（二）业务品种

本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生产品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，也可采用无担保、无抵押的信用交易等。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

（三）业务规模及资金来源

公司及控股子公司拟在金融机构开展累计总额不超过折合 2 亿元人民币（在交易额度范围内可滚动使用）的外汇衍生品交易业务。开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、澳元等。

（四）授权期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）交易对方

具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构（非关联方机构）。

二、审议程序

2024 年 4 月 25 日公司四届董事会二十三次会议、四届监事会二十二次会议审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。

2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

5、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临的法律风险。

（二）风险控制措施

1、通过专业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，选择风险可控、交易简便的品种；明确外汇衍生品交易业务原则是以规避和防范汇率波动风险为目的，禁止任何风险投机行为；当汇率发生宽幅波动且导致外汇衍生品交易业务潜在亏损时，公司将积极寻求展期等风险对冲产品，严格控制市场波动风险。

2、公司选择的外汇衍生品交易业务的合作方都经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构；选择与公司不存在关联关系的金融机构进行合作，不构成关联交易；并与合作方签订书面合同，明确外汇衍生品交易业务的币种、金额、期间、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司从事外汇衍生品交易业务的基本原则、交易审批权限、交易操作流程、风险控制程序及信息保密做出了明确的规定，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制交易风险。

4、公司财务部专人负责，对持有的外汇衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下及时报告并制定应对方案；强化相关人员的操作技能及素质；公司内部审计部门不定期对外汇衍生品交易业务开展情况进行审计与监督；独立董事、监事会有权对外汇衍生品交易业务开展情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、开展外汇衍生品交易业务的会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为规避和防范汇率风险、降低风险敞口，保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及指南，对公司拟开展的外汇衍生品交易业务进行核算处理。具体以年度审计结果为准。

五、对公司的影响

公司开展外汇衍生品业务以防范汇率的波动风险为目的，有利于降低财务费用、增强公司财务稳健性。本次开展外汇衍生品交易业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配，不会对公司及下属子公司的流动性造成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

志邦家居股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日