证券代码：603816　　证券简称：顾家家居

顾家家居股份有限公司 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、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	4,350,447,164.38	10.04
归属于上市公司股东的净利润	420,192,211.99	5.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	375,539,192.75	10.29
经营活动产生的现金流量净额	−159,673,889.73	−204.84
基本每股收益（元／股）	0.51	4.08
稀释每股收益（元／股）	0.51	4.08
加权平均净资产收益率(%)	4.29	减少 0.56 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	15,913,621,591.08	16,779,692,136.82	−5.16
归属于上市公司股东的所有者权益	9,976,789,447.99	9,608,434,186.14	3.83

（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	−2,042,525.39	
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	58,483,320.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−19,752.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,176,055.17	
减：所得税影响额	12,984,457.12	
少数股东权益影响额（税后）	−40,379.29	
合计	44,653,019.24	

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
经营活动产生的现金流量净额	−204.84	主要系本期采购活动及薪酬活动支出增加所致

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	14,807	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
宁波盈峰睿和投资管理有限公司	境内非国有法人	241,838,695	29.42	0	质押	191,909,482
顾家集团有限公司	境内非国有法人	73,846,766	8.98	0	质押	72,934,961
TB Home Limited	境外法人	41,176,766	5.01	0	质押	41,168,700
芜湖建信期信投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	41,094,400	5	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	36,516,103	4.44	0	无	
顾家集团有限公司－顾家集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第二期）质押专户	境内非国有法人	29,324,717	3.57	0	无	
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	其他	13,767,786	1.68	0	无	
李东来	境内自然人	13,569,131	1.65	0	无	
中国人寿资管－广发银行－国寿资产－鼎坤优势甄选 2122 保险资产管理产品	其他	13,188,943	1.6	0	无	
招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金	其他	12,166,629	1.48	0	无	

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
宁波盈峰睿和投资管理有限公司	241,838,695	人民币普通股	241,838,695
顾家集团有限公司	73,846,766	人民币普通股	73,846,766
TB Home Limited	41,176,766	人民币普通股	41,176,766
芜湖建信期信投资管理中心（有限合伙）	41,094,400	人民币普通股	41,094,400
香港中央结算有限公司	36,516,103	人民币普通股	36,516,103
顾家集团有限公司－顾家集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第二期）质押专户	29,324,717	人民币普通股	29,324,717
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	13,767,786	人民币普通股	13,767,786
李东来	13,569,131	人民币普通股	13,569,131
中国人寿资管－广发银行－国寿资产－鼎坤优势甄选 2122 保险资产管理产品	13,188,943	人民币普通股	13,188,943
招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金	12,166,629	人民币普通股	12,166,629
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2024 年 3 月 31 日，公司股东顾家集团持有公司股份共 103,171,483 股，其中 29,324,717 股存放于顾家集团 2021 年非公开发行可交换公司债券（第二期）质押专户中。截至 2024 年 3 月 31 日，顾江生持有顾家集团 81.60%的股权，顾王华、王火仙分别持有 TB Home 60%、40%的股权，顾王华与王火仙系夫妻关系，顾江生系顾王华、王火仙之子，故顾家集团与 TB Home 构成一致行动人。		
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）	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

宁波盈峰睿和投资管理有限公司（以下简称“盈峰睿和投资”）分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 12 月 25 日与公司原控股股东顾家集团有限公司（以下简称“顾家集团”）及其一致行动人 TB Home Limited（以下简称“TB Home”）以及公司原实际控制人顾江生先生、顾玉华先生、王火仙女士签署了《战略合作暨股份转让协议》、《战略合作暨股份转让协议之补充协议》；盈峰睿和投资以协议转让的方式受让顾家集团和 TB Home 共计持有的 241,838,695 股顾家家居股份，占顾家家居总股本的 29.42%。上述股权转让的过户手续已于 2024 年 1 月 9 日办理完成。上述权益变动后，公司控股股东由顾家集团变更为盈峰睿和投资，公司的实际控制人由顾江生先生、顾玉华先生、王火仙女士变更为何剑锋先生。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于控股股东、实际控制人签署＜战略合作暨股份转让协议＞暨控制权变更的提示性公告》（公告编号：2023−074），《关于控股股东、实际控制人签署＜顾家家居股份有限公司战略合作暨股份转让协议之补充协议＞暨控制权变更的进展公告》（公告编号：2023−085），《关于股东完成股份过户登记暨控制权变更的公告》（公告编号：2024−003）。

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：顾家家居股份有限公司

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	2,562,502,327.36	3,583,146,360.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,397,299,114.64	1,352,248,527.71
应收款项融资		
预付款项	73,736,932.12	87,617,951.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	209,069,694.96	246,362,225.54
其中：应收利息		
应收股利	32,811,079.27	32,811,079.27
买入返售金融资产		
存货	1,825,371,590.38	1,967,645,745.12
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,569,900.00	15,132,000.00
其他流动资产	404,803,026.09	284,166,881.80
流动资产合计	6,490,352,585.55	7,536,319,692.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	205,904,823.82	205,904,823.82
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,270,736.86	30,710,018.38
其他权益工具投资	131,985,702.96	148,023,038.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,827,404,765.60	4,636,035,164.28
在建工程	1,411,603,370.17	1,188,443,898.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	483,836,450.96	534,519,224.59
无形资产	968,593,208.48	977,042,761.74
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	325,461,480.95	325,461,480.95
长期待摊费用	80,450,879.83	88,462,168.47
递延所得税资产	420,861,370.83	392,499,124.83
其他非流动资产	532,896,215.07	716,270,739.70
非流动资产合计	9,423,269,005.53	9,243,372,444.38
资产总计	15,913,621,591.08	16,779,692,136.82
流动负债：		
短期借款	1,140,994,863.80	1,501,485,488.89
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	21,174,858.68	31,485,977.47
应付账款	1,307,951,059.67	1,597,123,096.31
预收款项		
合同负债	1,274,763,354.26	1,603,506,447.57
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	443,836,832.10	614,868,708.05
应交税费	283,408,866.39	326,411,062.05
其他应付款	521,079,489.52	507,560,005.59
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	126,901,464.61	156,786,098.59
其他流动负债	127,151,130.74	135,970,622.51
流动负债合计	5,247,261,919.77	6,475,197,507.03
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	303,223,817.73	315,019,557.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,155,388.50	1,813,621.61
递延收益	125,657,864.30	127,723,238.20
递延所得税负债	66,762,885.96	67,400,931.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	497,799,956.49	511,957,349.07
负债合计	5,745,061,876.26	6,987,154,856.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	821,891,519.00	821,891,519.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,553,822,938.32	3,553,822,938.32
减：库存股	369,566,830.57	323,514,472.80
其他综合收益	−594,236,321.70	−588,447,883.33
专项储备		
盈余公积	428,398,491.82	428,398,491.82
一般风险准备		
未分配利润	6,136,479,651.12	5,716,283,593.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,976,789,447.99	9,608,434,186.14
少数股东权益	191,770,266.83	184,103,094.58
所有者权益（或股东权益）合计	10,168,559,714.82	9,792,537,280.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,913,621,591.08	16,779,692,136.82

公司负责人：顾江生　　主管会计工作负责人：刘春新　　会计机构负责人：王敏芬

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：顾家家居股份有限公司

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	4,350,447,164.38	3,953,535,382.26
其中：营业收入	4,350,447,164.38	3,953,535,382.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,897,890,655.92	3,557,273,787.96
其中：营业成本	2,911,333,099.34	2,683,150,883.13
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	30,985,354.92	25,377,865.49
销售费用	757,313,236.87	667,541,591.40
管理费用	144,426,883.84	73,494,219.57
研发费用	61,986,521.63	62,511,010.74
财务费用	−8,154,440.68	45,198,217.63
其中：利息费用	14,732,652.06	24,850,746.85
利息收入	8,136,432.59	11,616,231.55
加：其他收益	3,902,478.33	6,040,979.20
投资收益（损失以“−”号填列）	10,983,402.65	5,100,756.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,560,718.48	1,614,825.89
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）		4,948,755.44
信用减值损失（损失以“−”号填列）	10,827,293.04	10,062,217.48
资产减值损失（损失以“−”号填列）		
资产处置收益（损失以“−”号填列）	−1,982,976.31	228,099.83
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	476,286,706.17	422,642,403.08
加：营业外收入	56,522,702.26	76,551,565.01
减：营业外支出	855,006.93	1,933,308.11
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	531,954,401.50	497,260,659.98
减：所得税费用	104,095,017.26	95,457,032.31
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	427,859,384.24	401,803,627.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“−”号填列）	427,859,384.24	401,803,627.67
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）	420,192,211.99	400,103,626.91
2.少数股东损益（净亏损以“−”号填列）	7,667,172.25	1,700,000.76
六、其他综合收益的税后净额	−5,784,592.37	2,917,915.70
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−5,784,592.37	2,917,915.70
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	−4,917,040.41	−2,147,700.14
（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	−4,917,040.41	−2,147,700.14
（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	−867,551.96	5,065,615.84
（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	−867,551.96	5,065,615.84
（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	422,074,791.87	404,721,543.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	414,407,619.62	403,021,542.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,667,172.25	1,700,000.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元／股)	0.51	0.49
（二）稀释每股收益(元／股)	0.51	0.49

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：顾江生　　主管会计工作负责人：刘春新　　会计机构负责人：王敏芬

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：顾家家居股份有限公司

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	4,177,412,016.10	3,975,860,350.43
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收得的现金		
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	139,997,152.28	68,161,283.77
收到其他与经营活动有关的现金	153,227,118.11	134,844,955.79
经营活动现金流入小计	4,470,636,286.49	4,178,866,589.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,835,338,191.69	2,475,008,822.90
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	1,009,041,136.06	833,803,706.78
支付的各项税费	303,473,517.68	211,583,995.96
支付其他与经营活动有关的现金	482,457,330.79	506,173,857.87
经营活动现金流出小计	4,630,310,176.22	4,026,570,383.51
经营活动产生的现金流量净额	−159,673,889.73	152,296,206.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,750,000.00	128,203,198.75
取得投资收益收到的现金	14,292,880.00	5,604.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	860,000.00	325,023.90
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	77,902,880.00	128,533,827.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	481,362,796.95	575,154,199.60
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	10,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	491,362,796.95	585,154,199.60
投资活动产生的现金流量净额	−413,459,916.95	−456,620,372.18
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	250,000,000.00	1,760,150,593.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	1,760,150,593.10
偿还债务支付的现金	610,000,000.00	1,278,146,938.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,047,503.72	38,663,888.48
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	75,843,444.58	70,429,686.99
筹资活动现金流出小计	694,890,948.30	1,387,240,514.09
筹资活动产生的现金流量净额	−444,890,948.30	372,910,079.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,451,771.10	−6,964,351.30
五、现金及现金等价物净增加额	−1,000,572,983.88	61,621,562.01
加：期初现金及现金等价物余额	3,532,061,017.64	4,362,863,817.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,531,488,033.76	4,424,485,379.31

公司负责人：顾江生　　主管会计工作负责人：刘春新　　会计机构负责人：王敏芬

（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

顾家家居股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2024−029

顾家家居股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于 2024 年 4 月 26 日在浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议。公司于 2024 年 4 月 16 日以电话等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第二次会议的通知。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中董事李东来先生、苏斌先生、邝广雄先生、朱有毅先生以通讯表决方式参会）。会议由董事长顾江生先生主持，公司部分监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《顾家家居 2023 年度董事会工作报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《顾家家居 2024 年度战略规划》；

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

3、审议通过《顾家家居 2023 年度总裁工作报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

4、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5、审议通过《顾家家居董事会审计委员会 2023 年度履职报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

6、审议通过《顾家家居 2023 年度财务决算报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《顾家家居 2024 年度财务预算报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于开展外汇交易业务的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于关于开展外汇交易业务的公告》（公告编号：2024−031）。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于向银行申请综合授信和贷款额度的公告》（公告编号：2024−032）。

10、审议通过《关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案》；

公司对全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保事项是经综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司项目开发经营，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。

基于以上考量，同意公司以总金额不超过人民币 693,500 万元为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024−033）。

11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024−034）。

12、审议通过《顾家家居 2023 年年度报告及摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司编制的 2023 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2023 年年度报告及摘要的格式与内容符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居 2023 年年度报告》及摘要。

13、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024−035）。

14、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024−036）。

15、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

16、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：天健会计师事务所是符合《证券法》要求的会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行财务报告审计、内部控制审计和各项专项审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好。审计委员会同意将《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024−037）。

17、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。全体独立董事认为：

（1）公司 2023 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（2）公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

（3）相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

（4）公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事顾江生先生、吴芳女士、苏斌先生、邝广雄先生、朱有毅先生回避表决。

审议结果：赞成 4 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024−038）。

18、审议通过《顾家家居 2023 年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司已建立的内部控制体系能够符合和满足国家相关法律、行政法规的有关规定及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各个重大方面均不存在完整性、合理性及有效性上的缺陷，在执行过程中亦不存在重大偏差，能够充分并有效的保证公司的资产安全及经营管理活动的正常开展。顾家家居 2023 年度内部控制评价报告真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居 2023 年度内部控制评价报告》。

19、审议通过《顾家家居 2023 年度社会责任报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居 2023 年度社会责任报告》。

20、审议通过《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

薪酬与考核委员会认为：公司 2024 年度非独立董事的薪酬是根据公司实际的经营情况确定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

董事李东来先生回避表决。

审议结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

薪酬与考核委员会认为：公司 2024 年度高级管理人员的薪酬是根据公司实际的经营情况确定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

高级管理人员李东来先生回避表决。

审议结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

22、审议通过《关于修订＜顾家家居股份有限公司独立董事工作细则＞的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23、审议通过《关于制定＜顾家家居股份有限公司会计师事务所选聘制度＞的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

24、审议通过《顾家家居 2024 年第一季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司编制的 2024 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2024 年第一季度报告的格式与内容符合中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居 2024 年第一季度报告》。

25、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024−039）。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2024−030

顾家家居股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于 2024 年 4 月 26 日在浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第五届监事会第二次会议。公司于