

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-020

南京我乐家居股份有限公司 关于2024年度主要经营数据的公告

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。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露的要求,现将公司2024年度主要经营情况披露如下:

一、报告期经营情况

(一)主营业务分产品情况

单位:万元	营业收入	营业成本	毛利	毛利率比上年增减(%)	营业收入比上年增减(%)	毛利比上年增减(%)
整体厨电	37,957.68	25,632.18	32.47	-27.65	-26.88	减少0.71个百分点
全屋定制	105,289.11	51,263.28	54.31	-11.28	-9.92	减少0.73个百分点
合计	143,246.79	76,895.46	66.32	-16.29	-16.38	增加0.06个百分点

(二)主营业务分地区情况

单位:万元	营业收入	营业成本	毛利	毛利率比上年增减(%)	营业收入比上年增减(%)	毛利比上年增减(%)
华东地区	100,837.82	53,401.44	47.44	-14.88	-13.71	减少0.76个百分点
华南地区	24,962.87	8,239.33	66.50	-15.54	-16.54	增加0.40个百分点
华北地区	15,998.01	13,984.14	12.28	-25.40	-26.57	增加0.34个百分点
其他	2,048.89	1,170.55	46.87	-16.34	0.79	减少0.97个百分点
合计	143,246.79	76,895.46	66.32	-16.29	-16.38	增加0.06个百分点

以上经营数据信息来源公司于内部统计,经南广大投资咨询性投资、注意投资风险。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2025年4月19日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-022

南京我乐家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:本次会计政策变更系根据《中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相关变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对财务状况及经营成果产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1.变更原因

财政部于2023年10月25日印发了《企业会计准则解释第17号》的通知,其中规定“关于流动负债和流动负债的划分”、“关于供应链融资披露披露”、“关于售后回租交易的会计处理”的内容,要求自2024年1月1日起实施。财政部于2024年12月6日印发了《企业会计准则解释第18号》的通知,其中规定“关于金融资产减值下作为基础项目持有的投资房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证型合同的会计处理”的内容,要求自印发之日起实施。由于上述会计准则的解释发布,公司需对相关会计政策予以相应变更,并相应上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

2.变更前后的会计政策

本次会计政策变更,公司按照财政部颁布的《企业会计准则》(基本准则)和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司按照财政部修订发布的企业会计准则解释第17号、《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期发布的企业会计准则——基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3.相关审议程序

本次会计政策变更事项属于根据国家统一的会计制度规定的会计政策变更,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关会计准则的规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定及公司实际情况,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,不会对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。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2025年4月19日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-019

南京我乐家居股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场方式召开,应出席本次会议监事4名,实际出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

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:

1.审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024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有关规定,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。

2.审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》;

经审核,监事会认为该预案客观反映了公司2024年度的财务情况及经营成果,同意该报告。

3.审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》;

经审核,监事会认为该报告客观反映了公司2024年度的财务情况及经营成果,同意该报告。

4.审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;

经审核,监事会认为公司建立了较为完善内部控制体系,并得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际情况,对公司经营管理起到了良好的防范和控制作用。董事会出具的《关于2024年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况,监事会对该报告无异议。

5.审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》;

经审核,监事会认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司2024年度审计工作中,恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业原则,较好的完成了有关审计与沟通工作,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

6.审议通过了《关于续聘2025年度内控审计机构的议案》;

经审核,监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司2024年度内控审计工作中,恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业原则,较好的完成了有关审计与沟通工作,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内控审计机构。

7.审议通过了《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》;

11.审议通过了《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》;

12.审议通过了《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》;

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司
2025年4月19日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-021

南京我乐家居股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》,同意2023年限制性股票激励计划第二个考核期已授予尚未解锁的3,661,750股限制性股票予以回购并注销,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》(公告编号2025-012)。

公司于本次回购注销限制性股票减少注册资本及注销未解锁的限制性股票,导致公司注册资本发生变更,同时,为进一步完善公司治理结构,更好地规范公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(2025)17号《上市公司治理准则》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,知照监事会并对《公司章程》的内部进行修订。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报(上海证券报)(《证券时报》)披露的《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号2025-015)。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司
2025年4月19日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-021

南京我乐家居股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》,同意2023年限制性股票激励计划第二个考核期已授予尚未解锁的3,661,750股限制性股票予以回购并注销,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》(公告编号2025-012)。

公司于本次回购注销限制性股票减少注册资本及注销未解锁的限制性股票,导致公司注册资本发生变更,同时,为进一步完善公司治理结构,更好地规范公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(2025)17号《上市公司治理准则》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,知照监事会并对《公司章程》的内部进行修订。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报(上海证券报)(《证券时报》)披露的《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号2025-015)。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司
2025年4月19日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-021

南京我乐家居股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》,同意2023年限制性股票激励计划第二个考核期已授予尚未解锁的3,661,750股限制性股票予以回购并注销,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》(公告编号2025-012)。

公司于本次回购注销限制性股票减少注册资本及注销未解锁的限制性股票,导致公司注册资本发生变更,同时,为进一步完善公司治理结构,更好地规范公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(2025)17号《上市公司治理准则》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,知照监事会并对《公司章程》的内部进行修订。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报(上海证券报)(《证券时报》)披露的《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号2025-015)。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司
2025年4月19日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-021

南京我乐家居股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》,同意2023年限制性股票激励计划第二个考核期已授予尚未解锁的3,661,750股限制性股票予以回购并注销,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》(公告编号2025-012)。

公司于本次回购注销限制性股票减少注册资本及注销未解锁的限制性股票,导致公司注册资本发生变更,同时,为进一步完善公司治理结构,更好地规范公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(2025)17号《上市公司治理准则》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,知照监事会并对《公司章程》的内部进行修订。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报(上海证券报)(《证券时报》)披露的《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号2025-015)。

5. 邮箱:zqrb@olo-home.com

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2025年4月19日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-010

南京我乐家居股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开,应出席本次会议董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议由董事长 NINA YANTI MILO(李娜妮)女士主持,应出席本次会议董事7名,实际出席会议董事7名。

一、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开,应出席本次会议董事7名,实际出席会议董事7名。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》;

经董事会审计委员会审议通过,并提交本次董事会审议通过。(具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报(上海证券报)(《证券时报》)披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》)。

2.审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》;

经董事会审计委员会审议通过,并提交本次董事会审议通过。(具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报(上海证券报)(《证券时报》)披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》)。

3.审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》;

经审核,董事会认为该报告客观反映了公司2024年度的财务情况及经营成果,同意该报告。

4.审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》;

经审核,董事会认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司2024年度审计工作中,恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业原则,较好的完成了有关审计与沟通工作,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

5.审议通过了《关于续聘2025年度内控审计机构的议案》;

经审核,董事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司2024年度内控审计工作中,恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业原则,较好的完成了有关审计与沟通工作,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内控审计机构。

6.审议通过了《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》;

11.审议通过了《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》;

12.审议通过了《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》;

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司
2025年4月19日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-012

南京我乐家居股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 回购价格并回购注销限制性股票的 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个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》,同意2023年限制性股票激励计划第二个考核期已授予尚未解锁的3,661,750股限制性股票予以回购并注销,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》(公告编号2025-012)。

公司于本次回购注销限制性股票减少注册资本及注销未解锁的限制性股票,导致公司注册资本发生变更,同时,为进一步完善公司治理结构,更好地规范公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(2025)17号《上市公司治理准则》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,知照监事会并对《公司章程》的内部进行修订。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报(上海证券报)(《证券时报》)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》(公告编号2025-012)。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司
2025年4月19日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-012

南京我乐家居股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 回购价格并回购注销限制性股票的 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个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》,同意2023年限制性股票激励计划第二个考核期已授予尚未解锁的3,661,750股限制性股票予以回购并注销,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》(公告编号2025-012)。

公司于本次回购注销限制性股票减少注册资本及注销未解锁的限制性股票,导致公司注册资本发生变更,同时,为进一步完善公司治理结构,更好地规范公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(2025)17号《上市公司治理准则》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,知照监事会并对《公司章程》的内部进行修订。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报(上海证券报)(《证券时报》)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》(公告编号2025-012)。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司
2025年4月19日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-012

南京我乐家居股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 回购价格并回购注销限制性股票的 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个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》,同意2023年限制性股票激励计划第二个考核期已授予尚未解锁的3,661,750股限制性股票予以回购并注销,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》(公告编号2025-012)。

公司于本次回购注销限制性股票减少注册资本及注销未解锁的限制性股票,导致公司注册资本发生变更,同时,为进一步完善公司治理结构,更好地规范公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(2025)17号《上市公司治理准则》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,知照监事会并对《公司章程》的内部进行修订。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报(上海证券报)(《证券时报》)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》(公告编号2025-012)。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司
2025年4月19日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-012

南京我乐家居股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 回购价格并回购注销限制性股票的 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个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》,同意2023年限制性股票激励计划第二个考核期已授予尚未解锁的3,661,750股限制性股票予以回购并注销,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》(公告编号2025-012)。

公司于本次回购注销限制性股票减少注册资本及注销未解锁的限制性股票,导致公司注册资本发生变更,同时,为进一步完善公司治理结构,更好地规范公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(2025)17号《上市公司治理准则》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,知照监事会并对《公司章程》的内部进行修订。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报(上海证券报)(《证券时报》)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》(公告编号2025-012)。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司
2025年4月19日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-012

南京我乐家居股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 回购价格并回购注销限制性股票的 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个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》,同意2023年限制性股票激励计划第二个考核期已授予尚未解锁的3,661,750股限制性股票予以回购并注销,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》(公告编号2025-012)。

公司于本次回购注销限制性股票减少注册资本及注销未解锁的限制性股票,导致公司注册资本发生变更,同时,为进一步完善公司治理结构,更好地规范公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(2025)17号《上市公司治理准则》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,知照监事会并对《公司章程》的内部进行修订。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报(上海证券报)(《证券时报》)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》(公告编号2025-012)。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司
2025年4月19日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-012

南京我乐家居股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 回购价格并回购注销限制性股票的 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个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》,同意2023年限制性股票激励计划第二个考核期已授予尚未解锁的3,661,750股限制性股票予以回购并注销,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》(公告编号2025-012)。

公司于本次回购注销限制性股票减少注册资本及注销未解锁的限制性股票,导致公司注册资本发生变更,同时,为进一步完善公司治理结构,更好地规范公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(2025)17号《上市公司治理准则》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,知照监事会并对《公司章程》的内部进行修订。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报(上海证券报)(《证券时报》)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》(公告编号2025-012)。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司
2025年4月19日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-012

南京我乐家居股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 回购价格并回购注销限制性股票的 公告

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

21.审议通过了《关于修订〈董事会战略与发展委员会工作制度〉的议案》;

修订后具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会战略与发展委员会工作制度》。

22.审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》;

修订后具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会提名委员会工作制度》。

23.审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》;

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

24.审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》;

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

25.审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》;

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

26.审议通过了《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》;

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。

27.审议通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》;

修订后具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《累积投票制度实施细则》。

28.审议通过了《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案》;

修订后具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《防范大股东及其关联方资金占用制度》。

29.审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报(上海证券报)(《证券时报》)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号2025-018)。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2025年4月19日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-012

南京我乐家居股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 回购价格并回购注销限制性股票的 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个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》,同意2023年限制性股票激励计划第二个考核期已授予尚未解锁的3,661,750股限制性股票予以回购并注销,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》(公告编号2025-012)。

公司于本次回购注销限制性股票减少注册资本及注销未解锁的限制性股票,导致公司注册资本发生变更,同时,为进一步完善公司治理结构,更好地规范公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(2025)17号《上市公司治理准则》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,知照监事会并对《公司章程》的内部进行修订。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报(上海证券报)(《证券时报》)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》(公告编号2025-012)。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司
2025年4月19日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-012

南京我乐家居股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 回购价格并回购注销限制性股票的 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个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》,同意2023年限制性股票激励计划第二个考核期已授予尚未解锁的3,661,750股限制性股票予以回购并注销,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》(公告编号2025-012)。

公司于本次回购注销限制性股票减少注册资本及注销未解锁的限制性股票,导致公司注册资本发生变更,同时,为进一步完善公司治理结构,更好地规范公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(2025)17号《上市公司治理准则》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,知照监事会并对《公司章程》的内部进行修订。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报(上海证券报)(《证券时报》)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的议案》(公告编号2025-012)。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司
2025年4月19日

证券代码:60332