证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2025-034
债券代码:113693 债券简称:志邦转债

志邦家居股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告

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法律责任。
志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开五届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》,独立董事均回避表决,现将有关事项公告如下:

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,为更好的实现公司战略发展目标,促进独立董事勤勉尽责,同时鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出重要贡献,参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况,拟将公司每名独立董事薪酬由税前人民币8万元/年调整至税前人民币10万元/年。本次调整独立董事薪酬,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议,调整后的独立董事薪酬标准自股东大会审议通过后的当年度开始执行。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2025年4月28日

志邦家居股份有限公司
2025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孙娟及会计机构负责人(会计主管人员)陈峰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

资产负债表
项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入 817,581,807.58 820,023,907.44 -0.30
归属于上市公司股东的净利润 42,076,030.22 47,221,343.54 -10.90

对公司《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》未列示的项目认定为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
(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 变动比例(%) 主要原因
归属于上市公司股东的净利润 -0.30 主要系销售毛利率下降所致
归属于上市公司股东的净利润 15.44 主要系营业收入同比增长所致

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 17,126 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用
前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券持有股份)

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 不适用
前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券持有股份)

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未归还原因导致上期发生变化
□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)审计报告类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表

项目 2025年3月31日 2024年12月31日
流动资产:
货币资金 1,196,316,731.00 798,914,877.16
结算备付金
应收票据
应收账款 365,816,203.94 365,102,081.02

非流动资产:
长期股权投资 178,122,527.19 177,150,913.32
其他权益工具投资 17,756,572.29 12,756,572.29
其他非流动金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00

流动资产:
货币资金 1,196,316,731.00 798,914,877.16
结算备付金
应收票据
应收账款 365,816,203.94 365,102,081.02

非流动资产:
长期股权投资 178,122,527.19 177,150,913.32
其他权益工具投资 17,756,572.29 12,756,572.29
其他非流动金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00

流动资产:
货币资金 1,196,316,731.00 798,914,877.16
结算备付金
应收票据
应收账款 365,816,203.94 365,102,081.02

非流动资产:
长期股权投资 178,122,527.19 177,150,913.32
其他权益工具投资 17,756,572.29 12,756,572.29
其他非流动金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00

流动资产:
货币资金 1,196,316,731.00 798,914,877.16
结算备付金
应收票据
应收账款 365,816,203.94 365,102,081.02

非流动资产:
长期股权投资 178,122,527.19 177,150,913.32
其他权益工具投资 17,756,572.29 12,756,572.29
其他非流动金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00

流动资产:
货币资金 1,196,316,731.00 798,914,877.16
结算备付金
应收票据
应收账款 365,816,203.94 365,102,081.02

非流动资产:
长期股权投资 178,122,527.19 177,150,913.32
其他权益工具投资 17,756,572.29 12,756,572.29
其他非流动金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00

八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.0971 0.1082
(二)稀释每股收益(元/股) 0.0971 0.1080

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:孙娟 会计机构负责人:陈峰

合并现金流量表
2025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 2025年第一季度 2024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 800,953,914.80 1,024,270,985.22
客户存款和同业存放款项净增加额
拆入资金净增加额

二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 696,818,768.05 1,085,212,380.13
取得投资收益收到的现金 4,187,765.73 5,927,469.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,574,712.76 8,662,554.48

三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金 2,807,234.12 1,848,682.44
取得借款收到的现金 735,050,000.00 152,959,292.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 285,054.86 221,591.90
五、现金及现金等价物净增加额 417,426,141.80 -126,480,671.80

公司负责人:孙志勇 主管会计工作负责人:孙娟 会计机构负责人:陈峰
(三)2025年起首次执行新会计准则或追溯调整等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用

志邦家居股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告

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法律责任。

●被担保人名称:合肥志邦家居有限公司(以下简称“家居子公司”)、清远志邦家居有限公司(以下简称“清远子公司”),不属于公司关联方。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)拟为家居子公司提供不超过30,000万元人民币的融资担保额度,拟为清远子公司提供不超过100,000万元人民币的融资担保额度。截至2025年4月28日,公司对家居子公司提供的实际担保余额为10,000万元,对清远子公司提供的实际担保余额为70,000万元。

●本次担保期限:自公告之日起;无
●对外担保逾期的累计数量:无
●本次累计担保金额并非实际担保金额,实际担保金额以签署并发生的担保合同为准。本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

●特别风险提示:截至2025年4月28日,公司对外担保总额为15亿元人民币(包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和),占公司最近一期经审计净资产的44.13%,敬请投资者注意担保风险。

(一)担保情况概述
1.担保的基本情况
为满足公司及其下属子公司日常经营及业务发展需要,保证下属子公司的生产经营顺利开展,在确保规范运作和风险控制的前提下,公司计划2025年度为下属子公司申请银行授信提供担保,担保金额合计不超过人民币30,000万元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),用于办理银行流动资金贷款、项目贷款、信用证、承兑汇票、保函等以满足控股子公司日常经营与战略发展所需资金的相关业务,在授权期限内可循环使用。具体情况如下:

担保方 被担保方 担保比例 担保类型 担保期限 担保利率 是否履行担保义务
志邦家居股份有限公司 家居子公司 100% 41.66% 10,000 50,000 2026/4/28 否 否

注:上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计,公司可在授权范围内针对合并报表范围内子公司(含授权期内新设立或纳入合并范围的子公司)的实际业务发展需要,在2025年度预计担保额度内分别按照资产负债率高于70%、在相应类型的控股子公司内调剂使用。

以上担保额度不等于实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与控股子公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视控股子公司运营资金的实际需求来确定。

为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围内授权董事长或其指定的授权人代表公司办理相关融资申请事宜,并签署相应法律文件。担保事项需金融中介机构批准,的,签订时间以实际签署的合同为准。

本次提供担保事项自事项有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,有效期内担保额度可循环使用。
(二)被担保对象基本情况
(一)被担保对象基本情况
1.合肥志邦家居有限公司为公司全资子公司,成立于2011年12月5日,法定代表人为许朝晖;注册资本人民币5,000万元;公司住所为安徽省合肥市市长丰乡双墩镇;经营范围:厨柜、家具、木门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及安装;研发家居、厨房装饰工程施工、橱柜配件、厨房用品、厨房电器、装饰材料销售及安装;橱柜、木门、单柜、其他木材加工及开经营;家具及室内装饰设计、服务;设备租赁;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.清远志邦家居有限公司为公司全资子公司,成立于2021年7月8日,法定代表人为甄飞;注册资本为人民币20,000万元;公司住所:清远市清城区石角镇“清经济特别合作区”清产业园德清大道18号;经营范围:家具制造;家具销售;家具零配件生产;家具安装及维修服务;厨具用具及日用杂品研发;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;日用塑料制品制造;竹制品制造;竹制品销售;日用陶瓷制品制造;橡胶制品;橡胶销售;门窗制造加工;门窗销售;照明器具制造;照明器具销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;家居用品制造;家居用品销售;建筑装饰材料销售;智能家庭消费设备制造;智能家居消费设备销售;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;各类工程建设活动;工程管理服务;专业设计服务;工业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;物联网技术研发;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);品牌管理;死亡商品授权开展经营活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)被担保对象基本情况
1.合肥志邦家居有限公司为公司全资子公司,成立于2011年12月5日,法定代表人为许朝晖;注册资本人民币5,000万元;公司住所为安徽省合肥市市长丰乡双墩镇;经营范围:厨柜、家具、木门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及安装;研发家居、厨房装饰工程施工、橱柜配件、厨房用品、厨房电器、装饰材料销售及安装;橱柜、木门、单柜、其他木材加工及开经营;家具及室内装饰设计、服务;设备租赁;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.清远志邦家居有限公司为公司全资子公司,成立于2021年7月8日,法定代表人为甄飞;注册资本为人民币20,000万元;公司住所:清远市清城区石角镇“清经济特别合作区”清产业园德清大道18号;经营范围:家具制造;家具销售;家具零配件生产;家具安装及维修服务;厨具用具及日用杂品研发;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;日用塑料制品制造;竹制品制造;竹制品销售;日用陶瓷制品制造;橡胶制品;橡胶销售;门窗制造加工;门窗销售;照明器具制造;照明器具销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;家居用品制造;家居用品销售;建筑装饰材料销售;智能家庭消费设备制造;智能家居消费设备销售;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;各类工程建设活动;工程管理服务;专业设计服务;工业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;物联网技术研发;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);品牌管理;死亡商品授权开展经营活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)被担保对象基本情况
1.合肥志邦家居有限公司为公司全资子公司,成立于2011年12月5日,法定代表人为许朝晖;注册资本人民币5,000万元;公司住所为安徽省合肥市市长丰乡双墩镇;经营范围:厨柜、家具、木门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及安装;研发家居、厨房装饰工程施工、橱柜配件、厨房用品、厨房电器、装饰材料销售及安装;橱柜、木门、单柜、其他木材加工及开经营;家具及室内装饰设计、服务;设备租赁;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.清远志邦家居有限公司为公司全资子公司,成立于2021年7月8日,法定代表人为甄飞;注册资本为人民币20,000万元;公司住所:清远市清城区石角镇“清经济特别合作区”清产业园德清大道18号;经营范围:家具制造;家具销售;家具零配件生产;家具安装及维修服务;厨具用具及日用杂品研发;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;日用塑料制品制造;竹制品制造;竹制品销售;日用陶瓷制品制造;橡胶制品;橡胶销售;门窗制造加工;门窗销售;照明器具制造;照明器具销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;家居用品制造;家居用品销售;建筑装饰材料销售;智能家庭消费设备制造;智能家居消费设备销售;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;各类工程建设活动;工程管理服务;专业设计服务;工业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;物联网技术研发;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);品牌管理;死亡商品授权开展经营活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)