证券代码:002798 债券代码:127047

证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-044

帝欧家居集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

裁 误导性陈术武

特别提示:
1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

、会议召开和出席情况 一)会议召开情况

(1) 现场会议召开时间: 2025年5月23日(星期五)下午14:30

(1)现场会议召升时间;2023年5月23日(星期五))下午14:30 (2)网络投票时间;通过梁加证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日 上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2023年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。 2. 股权登记号:1025年5月20日 3. 现场会议召开地点;成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦 A座 16 层公

司会议室 4、会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会 6、会议主持人:公司董事长刘进先生

7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共118人,代表有表决权股份157,238,312股,占上市

公司有表决反股份金数的人公司,公司公司,公司公司,公司公司,公司有表决权股份金数的基本。 公司有表决反股份金数的投票的股东2人,代表股份61,071,786股,占上市公司有表决权股份总数的 通过网络投票的股东116人,代表股份96,166,526股,占上市公司有表决权股份总数的

通过 网络投票的股东 116 人,代表股份 96,166,526 股,占上市公司有表决权股份 忌数的 25,9725%。
2.参加本次股东大会的中小股东 (指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共112 人,代表股份 2,770,478 股,占上市公司有表决权股份 总数的 0.7482%。
其中:通过现场投票的股东 0人,代表股份 0股,占上市公司有表决权股份总数的 0.000%。通过 网络投票的中小股东 112 人,代表股份 2,770,478 股,占上市公司有表决权股份总数

、司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜(成都)律师事务所赵志莘律师、张艳律师列席了

(一) 审以通过 (2024年度重量全工作报告) 表决结果,同意 156.75,912股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7136%;反对403, 400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2566%;弃权 47,000股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.299%。 其中,中小股东的投票情况为;同意2.320,078股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的33.7429%;反对403.400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5607%; 弃权47,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4077%。
(三)审议通过了《2024年年度财务决算报告》
表决结果、同意156,788,012股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7136%;反对403,
300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2565%;弃权47,000股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%。
其中,中小股东的投票情况另、同意。2,320,178股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83,7465%;反对403,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5571%; 弃权47,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16665%。

条权47,000股(其中, 因本投票源从77.50~30。)
1.6965%。
(四) 审议通过了(2024年年度报告及摘要)
表决结果: 同意 156,788,012股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7136%; 反对 403, 300股, 占出席本次股东会有效表决取股份总数的0.2565%; 养权 47,000股(其中, 因未投票票从养权 0股, 占出席本次股东会有效表决取股份总数的0.0299%。
其中, 中小股东的投票情况为: 同意 2,320,178股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14,5571%; 养权 47,000股(其中, 因未投票默从养权 0股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1 6965%。

奔权 47,000股(其中, 因未投票账以介元 0.94、1.19965%。
(五) 审议通过了《关于 2024年度和润分配预案的议案》表决结果;同意 156,767,212股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2747%,弃权 39,100股(其中, 因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0249%。其中, 中小股东的投票情况为;同意 2.299,378股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82,9957%;反对 432,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82,9957%;反对 432,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5930%;弃权 39,100股(其中, 因未投票账认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4113%。

奔权39,100股(其中,因未投票默认奔权0取7,口口周型化分次公。
1.4113%。
(宋) 审议通过了《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果;同意156,767,712股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,7007%;反对431,
500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2744%;莽权39,100股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249%。
其中,中小股东的投票情况为;同意2.299,878股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
2数的83,0138%;反对431,500股,占出席水次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5749%;
莽权39,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.4113%

1.4113%。
(七)审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果、同意128.563,061股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.7632%;反对413,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2630%; 莽权28.261,651股(其中,因未投票默认
弃权20股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的17.9738%。
其中,中小股东的投票情况为;同意2.301.578股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0751%; 反对413,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9288%;

弃权55,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

存权55,300股(其中, 因本投票級从2年以44人。) 1,9960%。
(八) 申议通过了(关于购买董监高责任险的议案)
表决结果: 同意156,767,712股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,7007%; 反对431,600股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2745%; 弃权39,000股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%。
其中,中小股东的投票情况为; 同意2,299,878股, 占出席本次股东会中小股东有效表块权股份总数的83,0138%; 反对431,600股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15,7885%; 弃权39,000股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14077%。

(九) 审议通讨了《关于公司接受非现金资产抵债的议案》

(九) 审议通过了关于公司接受非现金资产抵债的议案) 表决结果;同意156,750,212股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,6896%;反对449, 100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2856%;弃权39,000股(其中,因未投票账礼养权 0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,0248%。 其中,中小股东的投票情况为;同意2,282,378股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的82,3821%;反对449,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16,2102%; 弃权39,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

////。 (十)审议通过了《关于<帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其稿要

同意 2.373.878 股,占 总数的85.6848%;反对352.400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7198%; 弃权44,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5954%。 (十一)审议通过了《关于《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议

表决结果:同意43,443,429股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的66.0791%;反对364,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5546%; 李权21,936,600股(其中,因未投票默人奔权21,897,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的33.3664%。

其中, 刘进,除伟、吴志雄作为关联股东回避袭决。 其中, 刘进,除伟、吴志雄作为关联股东回避袭决。 境中,中小股东的投票情况为;同意2,366,878股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4321%。反对364,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1602%; 养权39,000股(其中,因未投票默认养权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

升权、39,00018(共工,最小人人公司。 1.4077%。 (十二) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》 1.14077%;反

(十二) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》表决结果、同意3442.239股,占出席本次股东会有效表决取股份总数的6.072%;反对356,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5424%;弃权21.945.800股(其中,因未投票默认弃权21.897.600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的33.3804%。其中,如进 陈伟、吴志雄作为关键股东回避表决。其中,中小股东的投票情况为;同意2,365.678股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3888%;反对356,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8714%;弃权48.200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7398%。

1.7398%。 三、律师出具的法律意见 本公司聘请的北京金社(成都)律师事务所赵志莘律师、张艳律师到会见证并出具了法律意见, 认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会 规则》,和《公司幸程的规定:出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表

(於極計學和液(於自等官法有效。 四、备查文件 1.終出席会议董事签字确认的股东会决议; 2.北京金柱(成都)律师事务所出具的(北京金柱(成都)律师事务所关于帝欧家居集团股份有限 公司2024年年度股东大会之法律意见书)。

帝欧家居集团股份有限公司

2025年5月24日

证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-045

帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议的公告

者重大遗漏。

— 董事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十四次会议于2025年5月23日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年5月22日以电子邮件的方式发出。会议出董事长刘进先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

至与会董事充分审议,会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过

了如下块议。 1、审议通过《关于公司 2025年员工持股计划持有人份额调整的议案》 表决结果、同意 3票,反对 0票,养权 0票。公司董事刘进先生,陈伟先生,吴志雄先生和吴朝容女 土为本次员工持股计划关联人员或参与人员,已回避表决本议案。 公司 2025年员工持股计划已经 2024年年晚股东大会审议通过。本着自愿认购的原则,公司根据《帝欲家居集团股份有限公司 2025年员工持股计划》《帝欧家居集团股份有限公司 2025年员工持

股计划管理办法》的相关规定,以及2024年年度股东大会授权,对2025年员工持股计划持有人的认

1、公司第五届董事会第三十四次会议决议; 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2025年5月24日

证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-046 债券简称:帝欧转债 证券代码:002798 债券代码:127047

帝欧家居集团股份有限公司 关于2025年员工持股计划 持有人份额调整的公告

木公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准 与虚假记载,误导性陈术或

者重大遗漏。
帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月23日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2025年员工持股计划持有人份额调整的议案》,同意对公司2025年员工持股计划规定的持有人的份额进行调整。
根据公司2024年年度股东大会的授权及《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划》《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划》《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划》等事会审批权限范围内、无需提交公司股东大会审议。现将公司2025年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")份额调整有关事项说明如下: 、员工持股计划的股票来源及数量

居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》。

集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。

(二)2025年4月29日,公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过了《关 于《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》及《关于《帝欧家 (三)2025年4月29日,公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十一次会

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的帝欧家居A股普通股股票,公司回购专用

账户间购股价的情况如下; 公司于2021年11月1日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购部分社会公 众股份方案的议案),截止2022年10月31日,公司本次股份回购已完成。在回购期间,公司通过回 购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票14,648,900股,占公司总股本的3.81%(以公

司截止2022年10月28日总股本384,968,482股为基准),实际回购期间为2022年2月24日至2022年

10月10日,其中最高成交价为12.62元/股,最低成交价为6.92元/股,成交总金额为人民币123.346,

(一)2025年4月29日,公司召开职工代表大会2025年第一次会议审议通过了《关于《帝欧家居

议,审议通过了《关于《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议 案》(关于《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案)(关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案))等议案,监事会就相关事项进行了核查。

(四)2023年5月23日、公司召开2024年年度股东大会、审议通过了关于《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《帝欧家居集团股份有限公司2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的

议案》,同意公司实施2025年员工持股计划,同时授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜。 (五)2025年5月23日,公司召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司2025年 员工持股计划持有人份额调整的议案》。上述事项在公司2024年年度股东大会对董事会的授权范

三、本员工持股计划份额调整情况

二、本员工持股计划实施进展

公司本员工持股计划已经公司2024年年度股东大会批准,认购股票数量不超过1,464.89万股, 截至本公告披露日,上述认购股份尚未完成非交易过户。

本着自愿认购的原则,根据公司本员工持股计划和《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持 股计划管理办法》的相关规定,以及公司2024年年度股东大会的授权,公司对本员工持股计划持有人的认购份额进行相应调整,具体调整情况如下:

姓名	职务	本次调整后拟持有份额上限对应的 标的股票数量(万股)	本次调整后拟持有份额占本员工 持股计划比例	
吴朝容	董事、副总裁			
蔡军	财务总监	198.00	13.52%	
代雨	董事会秘书	198.00		
李艳峰	监事会主席			
核心管理	人员(49人)	802.00	54.75%	
1	预留	464.89	31.74%	
1	合计	1,464.89	100.00%	

2、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五人所

四、本次份额调整后的购买价格、锁定期及解锁安排 本员工持股计划份额调整后,持有人在本员工持股计划的购买价格、锁定期、解锁比例和解锁数 量等根据公司《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划》《帝欧家居集团股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》确定。

公司第五届董事会第三十四次会议决议。

帝欧家居集团股份有限公司

2025年5日24日

证券简称:帝欧家居债券简称:帝欧转债 公告编号:2025-047 证券代码:002798 债券代码:127047 帝欧家居集团股份有限公司 2025年员工持股计划第一次

持有人会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年员工持股计划(以下简称"本员工持股计

划")第一次持有人会议于2025年5月23日以通讯方式召开。本次会议由董事全秘书代商女士召集和主持、出席本次会议的持有人共53人(不含预留部分持有人),代表公司本员工持股计划份额20, 600,000份(不含预留份额),占本员工持股计划总份额(不含预留份额)的100%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划》(以 下简称"《员工持股计划》")和《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》(以下简

称"《员工持股计划管理办法》")的有关规定。会议审议通过了以下议案: 。审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权益,根据公司《员工持股计 划》的相关规定,持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会,作为公司2025年员工持股计划的 日常管理和监督机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成,设管理委员会主任1

人,管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。 表决结果:同意20.600,000份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%;反 对0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的 持有人所持有效表决权份额总数的0%。

二、审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》 选举蔡军、代雨、张幸、袁含玉、罗雪为公司2025年员工持股计划管理委员会委员,任期与公司

本员工持股计划存续期一致。 蔡军为公司财务总监、代雨为公司董事会秘书、张幸为公司监事,担任本员工持股计划管理委员 会委员,更有利于本员工持股计划的管理。

除上述情况外,管理委员会委员未在上市公司控股股东或者实际控制人单位担任职务,也未与 上市公司5%以上股东、实际控制人、其他现任董事、监事、高级管理人员存在关联关系。 关联人蔡军、代雨、袁含玉、罗雪已回避表决。

表决结果:同意16,789,000份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数(不含回避表决份额)的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%;弃权0 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

同日,公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举代雨为公司2025年员工持股 计划管理委员会主任、任期与本员工持股计划存线期一致。 三、审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的

根据公司2025年品工持股计划的有关规定。为保障公司2025年品工持股计划的顺利进行.授权

管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜,包括但不限于: (1) 负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

(2) 代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理; (3) 代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利,包括但不限于 公司股东大会的出席、提案等的安排,以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的

安排:或者授权资产管理机构行使股东权利:

(4)负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务;

(5) 负责与专业机构的对接工作(如有); (6) 代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同;

(8) 决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属: (9)管理本员工持股计划利益分配,在本员工持股计划锁定期届满时,决定标的股票处置及分

(7)按照本员工持股计划"第十章本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置"相关规定

(10) 办理本员工持股计划份额登记、继承登记; (11)负责本员工持股计划的减持安排;

(12)确定本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关外置事宜:

(13) 持有人会议授权的其他职责

上沭授权白本次会议批准之日起至本品工持股计划终止之日内有效。 表决结果:同意20,600,000份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%;反

持有人所持有效表决权份额总数的0%。 帝欧家居集团股份有限公司

2025年5月24日

公告编号:2025-048

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 债券简称:帝欧转债

> 帝欧家居集团股份有限公司 关于担保事项的进展公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 者重大溃漏。 特别风险提示

截至本公告披露之日、公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,为子公司提供担保含对资产负债率超过70%的被担保对象担保、敬请投资者注意相关风险。 、担保情况概述

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司"、"帝欧家居")于2024年12月30日召开第五届董 事会第二十九次会议、第五届监事会第十九次会议,于2025年1月16日召开了2025年第一次临时股 东大会, 分别审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日 常经营和业务发展的需要,提高公司融资决策效率,公司及子公司拟在2025年度为公司及公司全资 子公司重庆帝王洁具有限公司(以下简称"重庆帝王")成都亚克力板业有限公司(以下简称"成都亚 克力")、佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称"欧神诺")及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司 (以下简称"广西欧油诺"),景德镇欧油诺陶姿有限公司(以下简称"景德镇欧油诺"),佛山欧油诺云 商科技有限公司(以下简称"欧神诺云商")提供担保额度总计不超过人民币330,000.00万元。其中 为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币290,000,00万元,为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币40,000.00万元。本次预计担保额度生效后,公司 前期已审议未使用的担保额度自动失效。具体内容详见公司于2024年12月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》《正券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披 露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-141)。

公司、子公司欧神诺分别与中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")景德镇市分行签订了 《最高额保证合同》(编号:FLDOGB2501、FLFOGB2501),为孙公司景德镇欧神诺与中国银行景德镇 5分行发生的最高额债权提供连带责任保证;景德镇欧神诺与中国银行景德镇市分行签署《最高额 抵押合同》(编号:FLIODY2501)以自有土地和厂房提供抵押扣保。 三、担保合同的主要内容

序号	担保人	被担保人	担保权人	主债权最高本 金余额	担保合同主要内容
1	帝欧家居、 欧神诺	景德镇欧神诺	中国银行景德镇市分行	12,500万元	1、保证方式,选带责任保证。 1、保证方式,选带责任保证。 期间届满之1、独确定量子会师创定的主债权发生 期间届满之1、独确定量子会问之被担保主债权 的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括包息, 发现 引烈。)进分。最初解检查。现场依约的费用包括任 经上,现份多人是价值。 经现金股份的费用包括 行政份务。是有一个企业,现金股份的费用包括 可,股份多人是价值的各位银行、其具体金额在其 有位付费用等,也属于按担保债权、其具体金额在其 、本合同项下所担保债份多还笔单址计算保证期 间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之口起 一年。

本次担保后,公司及子公司对外担保总金额为278,650万元,占公司最近一期经审计净资产的 170.88%。公司及子公司对外担保余额为124.642.11万元,占公司最近一期经审计净资产的76.43%, 其中:公司及子公司对合并报表内单位提供的担保余额为121,655.16万元,占公司最近一期经审计 净资产的比例为74.60%;公司及其子公司对合并报表外单位(公司及欧神诺经销商)提供的担保余额 为2,986.95万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.83%。公司不存在逾期的对外担保 事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。 注,对外担保总会额是指公司及子公司已签署的有效的担保合同的会额,对外担保会额是指公

司及子公司在担保合同项下实际存在担保责任的金额。

五、备杳文件

二、担保进展情况

1、公司与中国银行景德镇市分行签订的《最高额保证合同》; 2、欧神诺与中国银行景德镇市分行签订的《最高额保证合同》; 3、景德镇欧神诺与中国银行景德镇市分行签订的《最高额抵押合同》。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司 2025年5月24日

证券代码,002307 证券简称,禁注股份 公生编号,2025-026 湖南梦洁家纺股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日披露了《2023年年度报告》。 公司在(2023年年度报告》"第四节公司治理""五、董事、监事和高级管理人员情况"中的相关内容填 写错误,现予以更正,本次更正不涉及对原公告的实质性的变更,具体如下: 一、公司董事、监事、高级管理人员变对情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李建伟	董事	任期满离任	2023年02月03日	董事会提前换届选举
李普	副董事长	任期满离任	2023年02月03日	董事会提前换届选举
涂云华	董事	任期满离任	2023年02月03日	董事会提前换届选举
黄惠华	董事	任期满离任	2023年02月03日	董事会提前换届选举
成艳	董事	任期满离任	2023年02月03日	董事会提前换届选举
肖海军	独立董事	任期满离任	2023年02月03日	董事会提前换届选举
关健	独立董事	任期满离任	2023年02月03日	董事会提前换届选举
易浩	董事	被选举	2023年02月03日	董事会提前换届选举
李国富	董事	被选举	2023年02月03日	董事会提前换届选举
李国富	董事	离任	2023年12月04日	主动辞职
陈洁	董事	被选举	2023年02月03日	董事会提前换届选举
刘彦茗	董事	被选举	2023年02月03日	董事会提前换届选举
刘彦茗	董事	离任	2023年09月27日	主动辞职
罗庚宝	董事	被选举	2023年02月03日	董事会提前换届选举
戴晓凤	董事	被选举	2023年02月03日	董事会提前换届选举
胡型	董事	被选举	2023年02月03日	董事会提前换届选举
张翔	监事	任期满离任	2023年02月03日	监事会提前换届选举
林可可	监事	被选举	2023年02月03日	监事会提前换届选举
更正后	:			
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李建伟	董事	任期满离任	2023年02月03日	董事会提前换届选举
李菁	副董事长	任期满离任	2023年02月03日	董事会提前换届选举
涂云华	董事	任期满离任	2023年02月03日	董事会提前换届选举
黄惠华	董事	任期满离任	2023年02月03日	董事会提前换届选举
成艳	董事	任期满离任	2023年02月03日	董事会提前换届选举
肖海军	独立董事	任期满离任	2023年02月03日	董事会提前换届选举
关健	独立董事	任期满离任	2023年02月03日	董事会提前换届选举
ER NA	-thrube	Aula Vala VV	anna fra na Flancis	Herder A. Dar AA Dr. P. Cole AV

监事 | 被选举 | 2023年 设告期内董事、监事和高级管理人员报酬信

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前 报酬总额	是否在公司关联方 获取报酬
姜天武	男	69	董事长	现任	100	否
李菁	男	50	副董事长	离任	8.33	否
李建伟	男	59	董事	离任	2.08	否
李军	男	55	董事、董事会秘书	现任	40.83	否
涂云华	女	47	总经理	现任	94.37	否
黄惠华	女	44	董事	离任	12.5	否
成艳	女	43	副总经理	现任	77.3	否
肖海军	男	59	独立董事	离任	0.67	是
关健	女	51	独立董事	离任	0.67	是
万平	女	54	独立董事	现任	8	是
秦拯	男	55	独立董事	现任	8	是
向绮云	女	42	监事	现任	9	否
彭超	女	35	监事	现任	12.95	否
张翔	男	35	监事	离任	1.17	否
何晓霞	女	44	副总经理	现任	48.55	否
温剑	男	44	副总经理	现任	75.8	否
李云龙	男	45	财务总监	现任	74.33	否
易浩	男	41	董事	现任	73	否
李国富	男	54	董事	离任	0	是
陈洁	女	55	董事	现任	0	是
刘彦茗	男	34	董事	离任	3.33	是
罗庚宝	男	54	董事	现任	0	是
戴晓凤	女	64	董事	现任	7.33	是
胡型	女	45	董事	现任	7.33	是
林可可	女	31	监事	现任	4.58	是
合计					670.12	
更正后	:					
单位:フ	元					
Lil. da	tot end	for skil	West day	Anethron I Inl.s.	从公司获得的税前	是否在公司关联方

合计					670.12	
更正后	:					
単位:フ	7元					
姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前	是否在公司关联方
					报酬总额	获取报酬
姜天武	男	69	董事长	现任	100	否
李普	男	50	副董事长	离任	8.33	否
李建伟	男	59	董事	离任	2.08	否
李军	男	55	董事、董事会秘书	现任	40.83	否
涂云华	女	47	总经理	现任	94.37	否
黄惠华	女	44	董事	惠任	12.5	否
成艳	女	43	副总经理	现任	77.3	否
肖海军	男	59	独立董事	离任	0.67	否
关健	女	51	独立董事	离任	0.67	否
万平	女	54	独立董事	现任	8	否
秦拯	男	55	独立董事	现任	8	否
向绮云	女	42	监事	现任	9	否
彭超	女	35	监事	现任	12.95	否
张翔	男	35	监事	离任	1.17	否
何晓霞	女	44	副总经理	现任	48.55	否
温剑	男	44	副总经理	现任	75.8	否
李云龙	男	45	财务总监	现任	74.33	否
易浩	男	41	董事	现任	73	否
李国富	男	54	董事	离任	0	是
陈洁	女	55	董事	现任	0	是
刘彦茗	男	34	董事	离任	3.33	是
罗庚宝	男	54	董事	现任	0	是
戴晓凤	女	64	独立董事	现任	7.33	否
胡型	女	45	独立董事	现任	7.33	否
林可可	女	31	监事	现任	4.58	是
合计					670.12	

除上述内容外,其他内容不变,更新后的《2023年年度报告》同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.n.cn),由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会 2025年5月24日

湖南梦洁家纺股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

证券简称:梦洁股份

1、本次股东大会未出现否决议案的情形

证券代码:002397

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况:
1、召开时间;
(1) 现场会议召开时间;2025年5月23日(星期五)下午3:00。
(2) 网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日(星期五)上午9:15-925,9:30-11:30、下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日(星期五)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点;湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。
3、会议投票方式;本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集、公司董事会。
5、会议主持人;公司董事长姜天武先生因出差未能现场出席本次股东大会,本次股东大会由公司董事会过半数董事共同推举董事、董事会秘书李军先生主持。
6、会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东代表共127人,代表有表决权的股份73,674,814股,占公司股份总数 (1)现场会议的出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共6人,代表有表决权的股份32,077,

(1) 现场会议的出席情念:出席现场会议的股东及股东代表共6人,代表有表决权的股份32,077,611股,占公司股份金数的429%。
(2) 网络投票情况:通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共121人,代表有表决权的股份41,597,203股,占公司股份总数的5,56%。
7、公司部分董事和监审出席了本次会议,公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集,召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律,法规及规范性文件34人1=748年75分份2019。

及《公司章程》的规定。 议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

本公文以及现场记名投票表决、网络投票表决相结合的万式、申议通过了以下以案:
1、审议通过(2024年度董事亲全广报程)
表决法县、同意 72.773.114股,占出席会议有表决权股份总数的 98.78%;反对 859,600股,占出席
义有表决权股份总数的 1.17%; 弃权 42.100股,占出席会议有表决权股份总数的 90.06%。
2、审议通过(2024年度董事全工作报告)
表决结果。同意 72.773.214股,占出席会议有表决权股份总数的 98.78%;反对 889,500股,占出席
文章素法权股份总数的 1.7%; 弃权 4.00股,上出席会议有表决权股份总数的 90.66%。

2、申汉通过(2024年度監律金工作报告)
表决结果。同意72,773,214股,占出席会议有表决权股份总数的98.78%;反对859,500股,占出席会议有表决权股份总数的9.17%;奔较42,100股,占出席会议有表决权股份总数的98.78%;反对860,600股,占出席会议有表决权股份总数的91,773,114股,占出席会议有表决权股份总数的98.78%;反对860,600股,占出席会议有表决权股份总数的91,773,114股,占出席会议有表决权股份总数的98.78%;反对860,500股,占出席会议有表决权股份总数的91,773,214股,占出席会议有表决权股份总数的98.78%;反对860,500股,占出席会议有表决权股份总数的98.78%;反对860,500股,占出席会议有表决权股份总数的97,773,214股,占出席会议有表决权股份总数的98.78%;反对860,500股,占出席会议有表决权股份总数的98.78%;反对860,500股,占出席会议有表决权股份总数的98.78%;反对860,500股,占出席会议有表决权股份总数的1,17%;弃权41,100股,占出席会议有表决权股份总数的98.77%;反 864,100股,占出席会议有表决权股份总数的98.77%;反 864,100股,占出席会议企业投资者表决股股份总数的90.06%。其中,中设资者表决情况为。同意40,692,03股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.82%,反对864,100股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.82%,反对864,100股,占出席会议企中投资者有效表决股份总数的9.20%;弃权41,100股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.62%;反对934,700股,占出席会议有表决权股份总数的92.55%;弃权54,100股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.62%;反对934,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.62%;反对934,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.78%;反对859,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.78%;反对859,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份会数的97.38%,反对859,700股,占出席会议有表决权股份总数的90.20%。弃权42,1100股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的97.38%,反对859,700股,占出席会议有表决权股份总数的90.20%;弃权42,100股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的97.83%;反对859,700股,占出席会议400股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的97.83%,反对850人出席。于100股,占出席会议200股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的97.38%,反对850人出席。于100股,占出席会议200股,占出席会议2008年,在11年底分以11年,在11年底分以11年,在11年底分以11年,在11年底分以11年,在11年底分以11年,在11年底分以11年,在11年底分以11年,在11年底分以11年,在11年底分以11年,在11年底分以11年,在11年底分以11年,在11年底分以11年,在11年底分以11年,在11年底分以11年,在11年底分以11年,在11年底分以11年,在11年底分以

8、审议诵讨《2025年董事薪酬方案》 表决结果:同意72,682,214股,占出席会议有表决权股份总数的98.65%;反对938,500股,占出席 会议有表决权股份总数的 1.27%; 弃权 54,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.07%。 其中,中小投资者表决情况为; 同意 40,604,603 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 97.61%; 反对 938,500 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 2.26%; 弃权 54,100 股,占出席会

9、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 表决结果。同意72,738,214股,占出席会议有表决权股份总数的98,73%;反对895,500股,占出席会议有表决权股份总数的1.22%;弃权41,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.06%。 其中,中小投资者表决情况为:同意40,660,603股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的

97.75%; 反对895,500 股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的2.15%; 弃权41,100 股,占出席会 议中小投资者有效表决股份数的0.10%。 10、审议通过《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》 表决结果。同意73,020,814股,占出席会议有表决权股份总数的99,11%;反对612,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.83%;弃权41,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.06%。

:、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

特此公告。

1、投保人

2、公司董事、监事及高级经理

议中小投资者有效表决股份数的0.13%。

2、律师姓名:杨可鑫、邝可怡 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表 大会果作合。(公司法)《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。 四、备查文件

1、《湖南参洁家纺股份有限公司2024年年度股东大会决议》; 2、《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见

四川水井坊股份有限公司 关于2021年员工持股计划

对其内容的真实性。准确性和完整性实担法律责任。 四川水井坊股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月23日以通讯表决方式召开了第十一 届董事会2025年第三次临时会议,会议审议通过了《关于2021年员工持股计划存续期展期的议案》。 同意公司将2021年员工持股计划展期18个月、即存续期延长至2026年11月23日。现将具体情况 、2021年员工持股计划的基本情况

1、公司于2021年9月14日召开第十届董事会2021年第七次会议、第十届监事会2021年第四次 议,并于2021年9月30日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于《四川水井坊股份 有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2021年员工持 股计划,具体内容详见公司于2021年9月15日、10月8日在《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.se.com.cn)刊载的相关公告。
2、公司于2021年11月22日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公

存续期展期的公告

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

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:2025-015

司回购专用证券帐户B882798323中国证券重成后举申帐页压公司出来的3位了重优邮机分,公司1205年用证券帐户B882798323中所持有的695,700股公司股票已于2021年11月19日以非交易过户形式过户至公司2021年员工持股计划帐户(B884412957)。具体内容详见公司于2021年11月24日在《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)刊 3、本员工持股计划的存续期不超过42个月,自本员工持股计划经股东大会审议通过且公司公 告最后一笔标的股票过户至本员工持般计划名下之日起计算、即存续期为 2021 年11 月24 日至 2025 年5月23日。截至本公告按露日,公司 2021 年员工持股计划持有公司股份 129,199股,占公司总股

二、2021年员工持股计划展期情况 鉴于公司2021年员工持股计划存续期将于2025年5月23日届满,根据《四川水井坊股份有限公 第一公司2011年員二持股十分的相关规定。在存集明届清晰,经出席持有人会议的持有人所持273以 司2011年員工持股十切的相关规定。在存集明届清晰,经出席持有人会议的持有人所持273以 額同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期限可以延长。公司决定将2021年 品工持股计划展期18个月。即存续期延长至2026年11月23日

负 上污般计划限期18个月,即存实期继长至2026年11月23日。 本次员工持股计划存实期展期相关事宜已经2025年5月22日召开的2021年员工持股计划第三次持有人会议和5月32日召开的第十一届董事会2025年第三次临时会议审议通过。 本次延期后,在2021年员工持股计划存续期内,公司将根据2021年员工持股计划实施的进展情 况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风

特此公告

四川水井坊股份有限公司 董事会 二〇二五年五月二十四日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 四川水井坊股份有限公司 2021年员工持股计划第三次 持有人会议决议公告

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 对其内容的直定性 准确性和宗整性承扣法律责任 对共行争的4条注、证明证许允益证书与证法中与证。 四川水井协股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月22日以通讯方式召开2021年员工特 股计划第三次持有人会议。参加本次会议的持有人共46人,代表员工持股计划份额2,286.90万份 (其中部分股票管理委员会已出售并按照《2021年员工持股计划》的相关规定进行了分配),占公司 《共平即7成宗旨建安以云二山昌开郑歌州2011年以上770次以初时7时天观走近117万配7,已公山 2021年员工持张计划总的婚的60%。会议的通知、召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股 计划的有关规定。经审议,本次持有人会议通过了以下事项:

、审议通过了《关于2021年员工持股计划存续期展期的议案》 等于公司2021年员工持般计划的相关规定,在存续期届满前,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份 额同意并捷交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期限可以延长。持有人会议同意将 2021年员工持股计划展期18个月,即存续期延长至2026年11月23日。 表决结果:同意份额1,806.20万份,占出席会议的持有人所持份额总数的79%;反对份额0份,占

四川水井坊股份有限公司 二〇二五年五月二十四日 股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:2025-014

出席会议的持有人所持份额总数的0%; 弃权份额480.70万份, 占出席会议的持有人所持份额总数的

四川水井坊股份有限公司 第十一届董事会2025年 第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本 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。 四川水井坊股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月23日以通讯表决方式召开了第十一 届董事会2025年第三次临时会议。会议通知于2025年5月15日通过电子邮件方式送达全体董事。 会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席 人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定、合法、有效。经与会董事充分审议、会议于 人数罗科台公司进入公司草植》及相关法律还规的规定、音法、有效。 经与会重单充分审议、会议士 2025年5月23日通过加下决议: 一、审议通过了公司《关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案》 为保障公司董事、监事及高级经理合法权益、降低其在履职过程中可能引致的风险、以激励其更 好地履行职责。根据中国证监会《上市公司治理律则》公司章能》等相关规定、公司拟为董事、监事和 高级经理购买职业责任保险,并授权公司管理层办理责任保险购买相关事宜。 责任保险具体内容如

投保人,四川水井坊股份有限公司 保险人:中国平安财产保险股份有限公司 被保险人:

请求而依法应承担的民事赔偿金、以及被保险人为应对特股行权而产生的行权响应费用、被保险人 为避免或降低因赔偿请求可能带来的不利影响而产生的危机管理费用、被保险个人因遭受个人非证 券类赔偿请求而产生的法律服务费用,保险公司对被保险人负赔偿责任(免赔额除外)。

保险责任:在保险期限内,被保险人因保险合同承保的非故意违法行为而被他人提出民事赔偿

保险费,会部预计36万元以内 本议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。二、审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》

为保证公司稳健及可持续发展,考虑公司在运营及发展战略上的资金需求,2025年1月1日起至 2025年年度股东会召开之日止,公司(含全资子公司)拟申请银行授信额度累计不超过人民币30亿 元。授信期限内,授信额度可以循环使用,具体融资期限、实施时间等按公司与相关银行最终商定的 内容和方式执行。同时,为提高工作效率,提请股东大会授权经营管理层在银行授信额度总额范围

四川水井坊股份有限公司

公告编号:2025-049 帝欧家居集团股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%整数倍的公告

◆公司及集等云面体观环能公司等等与信息级龄义劳入境识的信息。 型等 常敬家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月23日收到持股5%以上股东成都水 华智云村技有限公司(以下简称"水华智云")及其一致行动人张芝烛出具的(关于股份变动触及1% 整数倍的告现场)。近日,张芝唤通过集中变价交易方式增特公司再转换公司情势等01.510张,通过 持有公司股份和可转换公司债券合计拥有公司权益6.45%。变动触及1%整数倍,现将有关情况公告 1. 基本情况

信息	披露义务人	水华智云及其一致行动人张芝焕							
	住所	水华智云:中国	水华智云:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉瑞二路188号2栋1单元8楼802号 张芝焕;上海市普陀区********						
权益	监变动时间			2025年5月21日	日至2025年5	月23日			
A	 	帝欧家居	舌	股票代码		002798			
变动的	类型(可多选)	増加 🗹 减	少口	一致行动人		有☑ 无□			
-	是否为第一大股东				是	□ 否?			
			2. 7	本次权益变动情况	1				
股份种多	炎(A股、B股等)		增持形	数(张)		増持比例	(%)		
可转	换公司债券		501	,510		1.45			
k- 54+ 417 34	变动方式(可多	通过证券交易所的集中交易 ☑							
Pt/\tXm	选)	通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明)							
	股份的资金来源 可多选)	自有资金 ☑ 银行贷款 □ 其他金融机构档款 □ 股东投资款 □ 其他 □ (请注用) 不涉及资金来源 □							
	3. 2	本次变动前后,找	设资者及其	一致行动人拥有	上市公司权益	的股份情况			
		本次	本光水小前柱右肌 丛			本次变动后持有股份			
设 东 名 称	股份性质	A股普通股 (股)	有权转股 可转换公 债券(张	的司 的司 的一 的可 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	A股普通股 (股)	有权转股的可转 换公司债券(张)	合并计算股份 与可转债可转 股股份的权益 比例		

	合计持有数量	12,870,200	526,163	3.42%	12,870,200	526,163	3.42%	
水华智云	其中:无限售条 件数量	12,870,200	526,163	3.42%	12,870,200	526,163	3.42%	
	有限售条件数量	0	0	0	0	0	0	
	合计持有数量	0	548,360	1.58%	0	1,049,870	3.03%	
张芝焕	其中:无限售条 件数量	0	548,360	1.58%	0	1,049,870	3.03%	
	有限售条件数量	0	0	0	0	0	0	
注1、合并 注2:"帝四	权益比例系根据 量)/(公 饮转债"目前处于领	《上市公司收顺 :司已发行的服 专股期,可转换 次	构管理办法》 2份总数+公司 3公司债券持 权益变动持股	规定,按照(持有]发行的"帝欧转 有人是否选择转 比例可能存在	写的股份数量+ 专债"对应的股 专股及具体转形 一定差异。	持有的"帝欧转位 份总数)计算。 时间、数量存在2	告"对应的股份参 下确定性,最终本	
				、计划等履行情				
木冶布引]是否为履行已代	E出的承			是□ 否☑			
411, 32, 24	诺、意向、计划	-III HJ/4	加見	,请说明承诺。	音向. 计划的具	体情况及履行进	rit".	
《上市公司 行政法规	○次变对是否存在违反《证券法》 上市公司收购管理办法》等法律、 政法规、部门规章、规范性文件和 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 本所必多规则等规定的情况。							
			5. 被限制	表决权的股份	情况			
按照《证》 的规定, 使表	学法》第六十三条 是否存在不得行 决权的股份		如是,请说		□ 否 ☑ }及占现有上市	i公司股本的比例	٥	
				增持股份的说	明(如适用)			
本次增持	是否符合《上市2 规定的免于要约4	公司收购管理 收购的情形	办法》		是口:	 ☑		
股东及其	投东及其一致行动人法定期限内不减持公司 股份的承诺 不适用							
			7.	备查文件				
		2.	E券登记结算 相关书面承 律师的书面 深交所要求的	意见	寺股变动明细 □ □			
注:	上表中若出现总	总数与各分项	页数之和尾数	放不符的情况	1,均为四舍3	1人原因造成。		
特止	比公告。							
						帝欧家居集团	股份有限公司	

苦宝仝 2025年5月24日

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

责任限额,累计赔偿限额为10.000万元,具体分项限额以承保方案中约定为准, 承保范围:全球,但投资者民事索赔会基于中华人民共和国(不包括港澳台地区)的相关法律 承保期限:12个月(白保单签署之日記)

本议案尚需提交公司股东大会审议。 事议通过了公司《关于2021年是工持职计划存结期展期的议安》

鉴于公司2021年员工持股计划存续期将于2025年5月23日届满,公司决定将2021年员工持股 计划展期 18个月,即存续期强长至 2026年11月23日。本次员工持股计划存续期展期相关事宜已于 2025年5月22日经2021年员工持股计划持有人会议审议通过。 本议案表决情况:关联董事范祥福先生、蒋磊峰先生回避表决,其余董事7票同意,0票反对,0票

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)与公司指定的信息 披露媒体披露的《水井坊关于2021年员工持股计划存续期展期的公告》(公告编号:2025-015)。

二〇二五年五月二十四日