证券代码：002867　　证券简称：周大生　　公告编号：2025-029

周大生珠宝股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；并于2025年5月27日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》。2025年6月20日，公司已注销了回购专用证券账户中的10,452,372股回购股份。本次注销完成后，公司总股本由1,095,926,265股变更为1,085,473,893股，注册资本由人民币1,095,926,265元变更为1,085,473,893元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-013）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）、《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-028）。

公司已于近日完成与前述总股本变更相关的工商变更登记备案手续，具体情况如下：

序号	变更事项	变更前	变更后
1	注册资本	109,592.6265万元人民币	108,547.3893万元人民币

除上述变更外，公司其他登记项目未发生变化。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司董事会
2025年7月11日

证券代码：002741　　证券简称：光华科技　　公告编号：2025-030

广东光华科技股份有限公司2025年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日
2. 预计的经营业绩：同向上升

2025年半年度业绩预计情况：

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：5,100万元－5,800万元	盈利：1,073.56万元
	比上年同期增加：375.05%－440.26%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：5,000万元－5,600万元	盈利：956.13万元
	比上年同期增加：422.94%－485.69%	
基本每股收益	盈利：0.1075元/股－0.1247元/股	盈利：0.0269元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司持续加大专用化品板块业务的拓展力度，突破行业重点标杆客户，持续加大研发投入，进一步扩大公司在化学试剂及PCB化学品领域的领先优势；公司持续推进降本增效工作，不断提升产品竞争力，全面提升经营效率，保障公司的稳步发展。

四、风险提示

以上预告数据仅为初步核算数据，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2025年7月11日

证券代码：603997　　证券简称：继峰股份　　公告编号：2025-046
转债代码：110801　　转债简称：继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于同步披露控股子公司格拉默2025年半年度业绩预增的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司Grammer Aktiengesellschaft（以下简称“格拉默”）2025年半年度业绩数据为格拉默初步核算，具有一定的不确定性，准确的数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准。

格拉默于德国时间2025年7月10日披露了2025年半年度业绩初步数据的公告，本公司将格拉默公告内容同步披露如下：

一、格拉默预计2025年半年度业绩显著增长

根据初步数据，格拉默2025年上半年的经营性息税前利润约为3,560万欧元，较去年同期增长了20.0%（2024年1月至6月为2,970万欧元）。上半年度的积极表现主要得益于2025年第一季度的强劲表现，重组措施逐步生效，尤其体现在EMEA地区。

根据初步数据，格拉默2025年第二季度盈利表现低于去年同期。因此，2025年第二季度的经营性息税前利润约为1,170万欧元（2024年第二季度为2,020万欧元），低于去年同期的水平。

经营性息税前利润剔除了下列事项的影响：1）约670万欧元的负面汇率影响；2）重组准备金冲回160万欧元；3）处置美国子公司亏损150万欧元。

2025年4月至6月的集团收入下降约3,430万欧元，总计约为4.662亿欧元（2024年同期为5.005亿欧元）。

2025年第二季度，集团的盈利主要受到美洲地区和亚太地区收入和利润下降的影响。特别是中国高毛利的业务受到经济不确定性影响，其收入和利润表现疲软。

在此背景下，执行董事会维持了2024年年度报告中发布的全年预测（集团总收入约为19亿欧元；经营性息税前利润约为6,000万欧元）。

二、对公司的影响

从2024年财务数据来看，格拉默营业收入占公司集团收入的70%以上，格拉默2025年半年度的经营情况，将对于公司2025年半年度的业绩产生重大影响。

格拉默预计2025年半年度的经营性息税前利润为3,560万欧元、净利润为1,560万欧元（2024年同期：-225万欧元），根据公司财务部门初步测算，格拉默2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币1.08亿元（2024年同期：人民币-0.19亿元），将实现扭亏为盈。

综上，格拉默预计2025年半年度业绩同比去年显著增长，公司2025年半年度业绩也将因格拉默业绩提升而显著高于去年同期。

三、风险提示

格拉默2025年半年度业绩数据为格拉默初步核算，具有一定的不确定性，准确的数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司
董事会
2025年7月10日

证券代码：002798　　证券简称：帝欧家居　　公告编号：2025-067
债券代码：127047　　债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月10日（星期四）下午14:30

（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7月10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2025年7月10日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2025年7月7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》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共128人，代表有表决权股份141,079,728股，占上市公司有表决权股份总数的35.4705%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表有表决权股份136,833,604股，占上市公司有表决权股份总数的34.4029%。

通过网络投票的股东123人，代表有表决权股份4,246,124股，占上市公司有表决权股份总数的1.0676%。

2、参加本次股东会的中小股东（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123人，代表有表决权股份4,246,124股，占上市公司有表决权股份总数的1.0676%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东123人，代表有表决权股份4,246,124股，占上市公司有表决权股份总数1.0676%。

公司董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、赵志莘律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

表决结果：同意140,851,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8381%；反对146,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1036%；弃权82,300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0.0583%。

其中，中小股东的投票情况为：同意4,017,703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6205%；反对146,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4413%；弃权82,300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1.9382%。

本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

（二）审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：同意140,850,207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8373%；反对146,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1036%；弃权83,400股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0591%。

其中，中小股东的投票情况为：同意4,016,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5946%；反对146,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4413%；弃权83,400股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9641%。

（三）审议通过了《关于公司第六届董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意26,066,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7396%；反对249,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9444%；弃权83,400股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3159%。

其中，中小股东的投票情况为：同意3,913,403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1641%；反对249,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8717%；弃权83,400股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9641%。

就本议案的审议，刘进、陈伟、吴志雄、成都水华智云科技有限公司作为关联股东，进行了回避表决。

（四）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式选举朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生和郭智勇先生为公司第六届董事会非独立董事，非独立董事任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

总表决情况：

4.01选举朱江先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：137,462,069股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.4357%。

4.02选举刘进先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：136,877,064股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.0211%。

4.03选举陈伟先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：136,877,052股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.0211%。

4.04选举吴志雄先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：136,866,951股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.0139%。

4.05选举郭智勇先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：136,876,953股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.0210%。

中小股东总表决情况：

4.01选举朱江先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：628,465股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的14.8009%。

4.02选举刘进先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：43,460股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.0235%。

4.03选举陈伟先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：43,448股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.0232%。

4.04选举吴志雄先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：33,347股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.7854%。

4.05选举郭智勇先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：43,349股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.0209%。

综上表决情况：朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生、郭智勇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

（五）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式选举张桥云先生、骆玲先生和罗华伟先生为公司第六届董事会独立董事，独立董事任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

总表决情况：

5.01选举张桥云先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数：137,012,049股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.1168%。

5.02选举骆玲先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数：136,916,951股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.0493%。

5.03选举罗华伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数：136,869,158股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.0155%。

中小股东总表决情况：

5.01选举张桥云先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数：178,445股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的4.2025%。

5.02选举骆玲先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数：83,347股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.9629%。

5.03选举罗华伟先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数：35,554股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.8373%。

综上表决情况：张桥云先生、骆玲先生、罗华伟先生当选为公司第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、赵志莘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《公司章程》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；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司董事会
2025年7月11日

证券代码：002798　　证券简称：帝欧家居　　公告编号：2025-069
债券代码：127047　　债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司关于完成董事会换届选举的公告

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”或“帝欧家居”）第五届董事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年7月10日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，公司董事会顺利完成换届选举。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成

（一）董事会

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。

非独立董事：朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生、郭智勇先生

独立董事：张桥云先生、骆玲先生、罗华伟先生

截至本公告披露日，公司尚未召开职工代表大会选举职工代表董事。

公司第六届董事会任期三年。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规和规范性文件的要求。

（二）专门委员会成员

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

1、战略委员会：朱江先生（召集人）、刘进先生、吴志雄先生、郭智勇先生、骆玲先生

2、审计委员会：罗华伟先生（召集人）、张桥云先生、朱江先生

3、提名委员会：骆玲先生（召集人）、罗华伟先生、郭智勇先生

4、薪酬与考核委员会：张桥云先生（召集人）、骆玲先生、陈伟先生

专门委员会委员任期三年，与公司第六届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数且担任召集人。审计委员会由不在公司担任高级管理人员的董事组成，会计专业人士罗华伟先生担任召集人，符合相关规定要求。

二、公司聘任高级管理人员和其他人员情况

1、总裁：吴志雄先生

2、副总裁：陈宇超先生

3、财务总监：蔡军先生

4、董事会秘书：代雨女士

5、内审负责人：周宸伊女士

6、证券事务代表：罗雪女士

上述高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

董事会秘书代雨女士及证券事务代表罗雪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：代雨、罗雪

联系电话：028-67996113

传真号码：028-67996197

电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com

联系地址：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15层

三、换届离任人员情况

公司第五届董事会董事、副总裁吴朝容女士，不再担任公司董事、副总裁职务，仍在公司担任其他职务。公司第五届董事会独立董事毛道维先生和邹燕女士，不再担任独立董事和董事会专门委员会相关委员职务。截至本公告披露日，吴朝容女士、毛道维先生和邹燕女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于公司已不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此李艳峰女士不再担任公司监事会主席职务，张幸女士不再担任公司监事职务，晁荣莉女士不再担任公司职工代表监事职务，上述人员仍在公司担任其他职务。

公司董事会对上述任期届满离任的董事、监事在公司任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东会决议；

2、公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司董事会
2025年7月11日

一、公司董事会董事简历

（一）非独立董事人员简历

1、朱江先生简历

朱江：男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学电子商务本科，西南财经大学工商管理硕士。曾任成都三泰控股集团股份有限公司（现更名为“四川发展龙蟒股份有限公司”，证券代码：002312.SZ）总经理、董事长。现任琏升科技股份有限公司（300051.SZ）副董事长，海南琏升科技有限公司董事，成都水华互联科技有限公司创始人、执行董事，善思开悟科技（成都）有限公司董事长，帝欧家居（002798.SZ）第六届董事会董事长。

截至公告日，朱江先生控制的成都水华智云科技有限公司系公司持股5%以上的股东，持有公司2,318.7122万股股份（占公司总股本的5.49%）。朱江先生与刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生存在一致行动关系，除此之外，朱江先生与其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。朱江先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、刘进先生简历

刘进：男，1961年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，经济师。曾任简阳市人大代表、资阳市政协委员、资阳市人大代表、简阳市人大常委、成都市政协常委，曾被评为2018年成都市优秀民营企业家、2018年四川省一百名优秀民营企业家、全国优秀复员退伍军人、全国劳动模范。现任帝欧家居（002798.SZ）第六届董事会副董事长。

截至公告日，刘进先生持有公司3,101.6189万股股份，占公司总股本的7.34%。刘进先生与朱江先生、陈伟先生、吴志雄先生存在一致行动关系，除此之外，与其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。刘进先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

3、陈伟先生简历

陈伟：男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于重庆长江电工厂。历任简阳银丰铝花纹板厂副厂长、四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长、四川东方洁具厂副厂长、四川帝王洁具有限公司总经理、四川帝王洁具股份有限公司董事、总经理。现任成都亚克力板业有限公司监事，上海碧浦置业发展有限公司董事、经理，佛山欧神诺陶瓷有限公司董事，帝欧家居（002798.SZ）第六届董事会副董事长。

截至公告日，陈伟先生持有公司3,005.5597万股股份，占公司总股本的7.12%。陈伟先生与朱江先生、刘进先生、吴志雄先生存在一致行动关系，除此之外，与其他持股5%以上股东公司董事、高级管理人员之间无关联关系。陈伟先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

4、吴志雄先生简历

吴志雄：男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于重庆长江电工厂。历任简阳银丰铝花纹板厂副厂长、四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长、四川东方洁具厂副厂长、四川帝王洁具有限公司监事，四川帝王洁具有限公司副董事长。曾于2014年12月荣获中国建筑卫生陶瓷协会颁发的“中国建筑卫生陶瓷行业杰出贡献个人奖”。现任佛山欧神诺陶瓷有限公司董事长、总裁，佛山欧神诺云商科技有限公司执行董事、总经理，成都亚克力板业有限公司董事长，重庆帝王洁具有限公司执行董事、总经理，帝欧家居（002798.SZ）第六届董事会董事、总裁。

截至公告日，吴志雄先生持有公司3,042.1897万股股份，占公司总股本的7.20%。吴志雄先生与朱江先生、刘进先生、陈伟先生存在一致行动关系，除此之外，与其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。吴志雄先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

5、郭智勇先生简历

郭智勇：男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任海尔集团金融事业部副部长、海尔期货经纪有限公司总经理、海尔集团资产审计事业部部长、金鹏期货经纪有限公司总经理、宏源期货有限公司首席风险官、广州期货有限公司董事兼总经理、广州证券股份有限公司副总裁、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司董事长、广州澳丰汇富咨询服务有限公司执行董事、广州德方广志咨询服务有限公司执行董事、四川汇源光通信股份有限公司（000586.SZ）董事、明阳智慧能源集团股份有限公司（601615.SH）董事、成都水华互联科技有限公司总经理。现任帝欧家居（002798.SZ）第六届董事会副董事长。

截至公告日，郭智勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。郭智勇先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

（二）独立董事人员简历

1、张桥云先生简历

张桥云：男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，教授，博士生导师。现任西南财经大学金融学院教授、博士生导师。乐山市商业银行股份有限公司（非上市）独立董事，四川省农业融资担保有限公司（非上市）独立董事，成都云智天下科技股份有限公司（非上市）独立董事，重庆农村商业银行股份有限公司（601077.SH）独立董事，华西证券股份有限公司（002926.SZ）独立董事，帝欧家居（002798.SZ）独立董事。兼任四川省决策咨询委员会委员。

张桥云先生已取得上海证券交易所独立董事资格培训证书。张桥云先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职。张桥云先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、骆玲先生简历

骆玲：男，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任西南交通大学四川省产业经济发展研究院院长、教授，四川新型智库“新型工业化与制造强省研究智库”主任、首席专家，成都纵横自动化技术股份有限公司（688070.SH）独立董事，帝欧家居（002798.SZ）独立董事。

骆玲先生已取得上海证券交易所独立董事资格培训证书。骆玲先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职。骆玲先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

3、罗华伟先生简历

罗华伟：男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授，注册会计师、执业律师。四川农业大学博士生导师，四川省会计学会理事，雅安文化旅游集团有限责任公司外部董事，雅安城市建设投资开发有限公司外部董事，四川雅化实业集团股份有限公司（002497.SZ）独立董事，宜宾五粮液股份有限公司（000858.SZ）独立董事，帝欧家居（002798.SZ）独立董事。

罗华伟先生已取得深圳证券交易所独立董事资格培训证书。罗华伟先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职。罗华伟先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

二、公司高级管理人员简历

1、总裁吴志雄先生简历详见上述董事会成员简历情况。

2、副总裁陈宇超先生简历

陈宇超：男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职中国工商银行广州分行、中国光大银行广州分行及佛山分行、上海浦东发展银行佛山分行，先后担任中国光大银行广州分行法律合规部副主任、佛山禅城支行行长，上海浦东发展银行佛山禅城支行行长、佛山分行副行长等职务。现任帝欧家居（002798.SZ）副总裁，佛山欧神诺陶瓷有限公司副总裁。

截至公告日，陈宇超先生未直接持有公司股份，系公司2025年员工持股计划参与人员。陈宇超先生与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。陈宇超先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

3、财务总监蔡军先生简历

蔡军：男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、中级会计师。2010年6月至2021年12月，历任公司财务管理部部长助理、财务管理部部长、财务执行总监。现任帝欧家居（002798.SZ）财务总监，佛山欧神诺陶瓷有限公司董事、副总裁。

截至公告日，蔡军先生直接持有公司113,500股股份，系公司2025年员工持股计划参与人员。蔡军先生与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。蔡军先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

4、董事会秘书代雨女士简历

代雨，女，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2016年8月起任职于公司证券部，2018年3月至2023年9月任公司证券事务代表，现任帝欧家居（002798.SZ）董事会秘书兼集团办公室主任。

截至公告日，代雨女士直接持有公司50,000股股份，系公司2025年员工持股计划参与人员。代雨女士与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。代雨女士不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

三、公司内审负责人、证券事务代表简历

1、内审负责人周宸伊女士简历

周宸伊：女，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机技术硕士，管理学硕士。曾任佛山欧神诺陶瓷有限公司总裁助理，现任帝欧家居（002798.SZ）内审负责人暨审计监察总监。

截至目前，周宸伊女士未直接持有本公司股份，系公司2025年员工持股计划参与人员。周宸伊女士未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，周宸伊女士未曾被认定为“失信被执行人”。

2、证券事务代表罗雪女士简历

罗雪：女，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任四川监光发展股份有限公司（600466.SH）证券事务高级经理，永和流体智控股份有限公司（002795.SZ）证券事务代表。现任帝欧家居（002798.SZ）证券事务代表、证券部部长。

截至目前，罗雪女士未直接持有本公司股份，系公司2025年员工持股计划参与人员。罗雪女士未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，罗雪女士未曾被认定为“失信被执行人”。

证券代码：002798　　证券简称：帝欧家居　　公告编号：2025-070
债券代码：127047　　债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的公告

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。

特别风险提示：

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，为控股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。

一、担保情况概述

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开了第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》，根据公司2025年度的经营规划，公司及公司全资子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）为了解决经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，拟为合作的经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币10,000.00万元，具体以银行签订的担保合同为准。

该事项属于公司及全资子公司的对外担保，不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保，须提交股东会审议，故本次担保事项尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

担保对象为与公司及欧神诺长期保持良好合作关系的经销商，且与公司及欧神诺的业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，具有良好信用记录，不属于失信被执行人，对单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过该经销商上年度销售额的40%，且担保对象不得与公司存在关联关系。具体须经公司严格审核、筛选后，将符合条件的经销商向金融机构推荐进行融资，各家银行按照银行内部要求审查后提供贷款。

三、担保的具体事项

1、担保方式：连带责任保