证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2025-054

箭牌家居集团股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份 上市流通提示性公告

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。 特别提示

1、本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份,限售期为自公司股票上市之日(即

2022年10月26日)起36个月。 2、本次解除股份限售的股东4名,解除限售股份的数量合计为800,000,000股,约占目前公司总股 本的82.7162%。

3、本次限售股份上市流通日期为2025年10月27日(星期一)。

、首次公开发行前已发行股份概况

(一)首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2022]1977号)核准,箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司"、"箭牌家居")首次公开 发行人民币普通股(A股)96,609,517股。经深圳证券交易所《关于箭牌家居集团股份有限公司人民币 普通股股票上市的通知》(深证上[2022]1018号)同意,公司首次公开发行的人民币普通股股票于 2022年10月26日在深圳证券交易庇上市 公司首次公开发行前首股本为869 003 283股 首次公开 发行后总股本为965,612,800股,其中限售股份数量为869,003,283股,占公司总股本的90.00%,无限 售条件股份数量为96,609,517股,占公司总股本的10.00%。

(二)公司上市后股本变动情况 公司首次公开发行股票后至本公告披露日,因2023年限制性股票激励计划授予、限制性股票回

购注销等导致公司总股本数量发生变动,具体变动情况如下: 公司于2023年7月19日完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记相关工作, 向符合条件的173名激励对象授予限制性股票450.92万股。此次限制性股票授予完成后,公司股本 总数由965.612.800 股增加至970.122.000 股。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划中,首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就 以及部分激励对象因离职失去激励对象资格,公司于2024年8月办理完成上述激励对象已获授但尚 未解除限售的1.524.750股限制性股票的回购注销手续。此次回购注销完成后,股权激励限售股减少 1,524,750股,公司股份总数由970,122,000股减少为968,597,250股。鉴于公司2023年限制性股票激 励计划中,首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象因离职失去激励 对象资格,公司于2025年7月办理完成上述激励对象已获授但尚未解除限售的1.434.290股限制性股 票的回购注销手续。此次回购注销完成后,股权激励限售股减少1,434,290股,公司股份总数由968, 597.250股减少为967.162.960股。

除上述事项外,本次上市流通的限售股形成后至本公告日,公司未发生其他事项导致股本数量变

截至目前,公司总股本为967,162,960股,其中,限售条件流通股为801,550,160股(其中,首发前限 售股800,000,000股(含本次拟解除限售股份800,000,000股),股权激励限售股1,550,160股),占公司 总股本的82.88%;无限售条件流通股为165,612,800股,占公司总股本17.12%。目前尚未解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为800,000,000股(含本次拟解除限售股份800,000,000股)。本次解 除限售后,公司首次公开发行前已发行股份已全部解除限售。

一 由语解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共计4名,分别为:佛山市乐华恒业实业投资有限公司(以下简称 "乐华恒业投资")、谢岳荣、佛山市霍陈贸易有限公司(以下简称"霍陈贸易")、霍少容。其中,乐华恒 业投资为公司控股股东,公司董事长、总经理谢岳荣,公司董事,副总经理霍秋洁,公司董事谢安琪,公 司董事、副总经理谢炜,分别持有乐华恒业投资16.25%的股权,合计持有65%股权,谢岳荣、霍秋洁为 夫妻,谢安琪、谢炜为谢岳荣、霍秋洁的子女,谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜为一致行动人,为公司的共 同实际控制人;霍陈贸易、公司董事霍少容分别持有乐华恒业投资25%、10%的股权,公司董事、副总 经理ZHEN HUI HUO持有霍陈贸易100%股权。即公司董事长、总经理谢岳荣,公司董事、副总经理 ZHEN HUI HUO、霍秋洁、谢炜、公司董事霍少容、谢安琪、同时也通过乐华恒业投资间接持有公司股 份。本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行的部分股份,限售期为自公司股票上市之日(即 2022年10月26日)起36个月,因此该部分限售股将于2025年10月26日(星期日)限售期满。

(一)本次申请解除股份限售的上述股东及上述董事及高级管理人员在《首次公开发行股票上市

承诺方	承诺类型	承诺内容	履行情 况
射 重教 实 浩 琪 林	股 份限售	一、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接 或同股营养育的公司股份,也不由公司即购该部分股份。 二、本人在公司担任董事高级管理人员期间,每年转上股份数量不得超过本人持有的公司股份总数的25%;30里时,人员里则高前商家职的,在就任时份生期中和一个人员用、保险量产了则限制性底理;10里年转让的股份不得起力的关闭。25%;10周年转让的股份不得起力,并会心有处企业的股份全部企业的股份全部企业的股份全部企业的股份不够正力。在公司之次是100里的关闭。25%;10周年转让的股份不得起了在公司之次定行的某他现定。本人持有的公司股份在验证人就是,持续股份,13亿公司法次宣监海股份转让的其他规定。本人持有的公司股份在验证人推发引力。260里的一个人员们是公司上行给权 免息 现实高联等则因而终止避行。 从于市场中新买人的股票,或持价格不低于发行价。情公司本次发行的效力行价格,如 按照深圳正券交易所的有关规定个等权效息处理。下间),且该项承诺不因职务变更 废离联等则因而终止避行。 四、公司上市后6个月内如公司股票全处0个交易目的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期未收盘价低于发行价,本人持有公司股票的企即股份的股份的发展的发生的发展的发生的发展的发生的发展的影响,但是不完发的即是自然任何之后,不会可能触及重大进步强制度的资价能与期径由分配分(1分可股票均是有数分可收到的发生的大量,并将有公司股票的资度的发现,是实现不是不是对于发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发	正在履行
乐华恒业 投资、霍 陈贸易	股份限售 承诺	一、本企业自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接特有的公司股份。也不由公司回购该那分股份。 二、本企业持有的公司股份在锁定期漏肓2年内减增的(7-包括本企业在公司本次发行的本人处于的人工作,不要业持有的公司股份在锁定期漏肓2年内减增的(7-包括本企业在公司本次发行格、如果因公司上市后流发现金红利,送股,持增股本,增发新投等原因进行除权除息。2公司上市后6个月内如公司股票延续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上一点后6个月期来收盘价低于发行作,本企业特合公司股票的锁定期限自动低长至少个月。四、公司市舱股至大进长增制提市情形的。自相关行政处罚率先告知书或者司法裁判作出之日起至下列任一情形发生前、本企业不得或诗公司股份(1)公司股票终止上市并编牌。(2)公司收到相关行政代关相应行效公司收决会引股份(1)公司股票终止上市并编牌。(2)公司收到相关行政代关相应行效公司收决会引股份(1)公司股票终止上市并编牌。(2)公司收到相关行政代关相应行效公司收入或者从法法处理的证券交易所的,有一格量于法律、法规及深圳正海交易所的,有一格量于法律、法规及深圳正海交易所的相关规定,并提了相应公司股外间,并以有数分司份的。该一格量于法律、法规。深圳正海交易所以来到来到来到来到来到来到来到来到来到来到来到来到来到来到来到来到来到来到来到	正在履行
ZHEN HUI HUO、霍 少容	股 分限售 承诺	一、自公司股票上市之日起36个月內,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接	正在履行

乐投岳秋安炜贸 ZHEN HUO、容 THU、 《 图 W 图 W 图 W 图 W M M M M M M M M M M M M	股东藏持高高市	一、持股窟向 作为公司的直接或间接持股 5%以上的股东,本企业本人未来持续看好公司以及所处 行业的发展前景。愿意长期持有公司股外,不参与老股转让。 本企业本人承诺。将按照公司资次公开发行股票招限设则书以及本企业本人出具的 各项承诺载射的限售期限要求,并严格建宁法由注集规的相关规定,在股售期限内不减 持公司股票。 一、股份领定期调后2年中减滤持股份的计划 1.本企业本人将严格遵守首次公开发行关于股份流通限制和股份锁定的承诺。在持有 公司股份的领定期周满后级融特公司股份的,将通过符合相关法律法规处进券交易所 级则要求的方式走行破待。如本企业本人计划通过证券交易所未生的经少高级 份、将在首次卖出的十五个交易日前的证券交易所报告并预况选广或转级的 份、将在首次卖出的十五个交易日前的证券交易所报告并预况选广或转级。 2.本企业本人在城特所持有的公司股份前,级推前二个交易日干以公主 交易所可以及,他就是被是不是一个交易用,但公司所有;否则不是一个 少多所的规则设计。他确定是使用行自放策义多。 如未履行上还承诺、转往相关股份所取得的收益(如有)即公司所有;否因本企业本人 未履行上还承诺、转往相关股份所取得的收益(如有)即公司所有;否由企业本人 未履行上还承诺、相关法律组、政策变化。自发实策及任他不可抗力等关注经制的 客观原因导致的除外),造成投资者和公司损失的,本企业本人将依法赔偿损失。	正在履 行
乐华恒业 投资	其他承诺	关于首次公开发行股票摊薄即期间报后采取填料措施的承诺: 1.本公司承诺,不会越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,前述承诺是无条件且不可撤销的; 2.本公司不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,也不会采取其他方式损害公司会无偿或以不公平条件向其他单位或体人输送利益,也不会采取其他方式损害公司。 3.本公司将尽最大务力促促必司填补即期间报措施的实现。 4.若本公司违反前述承诺或拒不履行前述承诺的,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,并接受中国证监会和深圳证券交易所对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施;对公司或其股东造成损失的,本公司将依法给予补偿。	正在履行
謝番 岳 荣 法 、、、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	其他承诺	关于首次公开发行股票精補即期间报后采取填补措施的承诺: 1.本人承诺,不会越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,前述承诺是无条件且 不可雅销的; 2.本人不会无偿或以不公平条件向其他单位废个人输送利益,也不会采取其他方式损害人。 第公司利益。 3.本人将尽最大努力促使公司填料即期间报措施的实现。 4.若本人违及前途承诺或担不保行前还承诺的,本人将企股东大会及中国证监会指定限刊及对保护公司,本人将尽股东大会及中国证监会指定限刊大年代联行,该采取相关管理措施;对公司或其股东造成损失的,本人将依法给予补偿。	正在履行
谢 岳岳 荣、 HUI HUO、容洁 武、谢 李洁 武、谢	其他承诺	关于首次公开安行股票槽補即期间报后采取填补措施的承诺; 1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式	正在履行
乐投岳秋安 恒、、、、、 大安荣洁琪 炜	其他承诺	公司实际控制人和控股股东就招限该明书不存允啥假记载, 误导性陈述或者重大遗漏 1.包括《箭牌家居集团账份有限公司首次公开发行股票招股场明书》在内的上市申请 文件所裁之内容真定。准确、完整、不存在虚假压煤。误学性陈述或重大遗漏之情形。 2.看包括6箭牌家原集团股份有限公司首次公开发行股票招股员明书》在内的上市申请 请文件所裁之内容被证券监督理理部门或其他年权部门从定存在摩慰记藏,误导性陈 违或者重大遗漏。效使投资者在证券交易中遭强损失的,则本企业本人将依限社 律,法规定证利担民事赔偿并任、赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因 达而实际发生的直接损失为限。具体的赔偿添加、膨性生体范围、服偿金额等可以 均上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为他,或证券监督管理部门、司法机 关认定的方式或金额确定。	正在履行
謝岳荣、 ZHEN HUI HUO、、、、、 新 共 共 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	其他承诺	公司董事、监事和高级管理人员就招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 1、包括《箭牌家居集团股份有限公司首次公开党股票租股股间界等3在内的上市申请 文件形裁之内容真实、准确、完整、不存在虚假证难、误导性陈述或重大遗乱之情形。 2. 看包括高额家居集团股份有限公司首次公开交行股票租股股间即等3在内的上市申 请文件所裁之内容被证券监督理部门或其他非权部门认定存在虚假远域。误导性陈 造成者重大遗漏。效使投资者在证券交易申遭强性失的,则本企业本人将依照社会 律、法规规定承担民事赔偿责任、赔偿投资者损失、该等损失的赔偿金额以投资者因 此而实际发生的直接损失为限、具体的赔偿标准、赔偿证券监督管理部门、司法机 关认定的方式或金额确定。	正在履行
乐华恒 华资荣洁琪, 林 城霍谢谢	其他承诺	关于未能履行承诺的约束措施。 公司控股股东、实际控制人承诺。循序家原集团股份有限公司(以下简称"公司"或"公司"和申请省次公开发行股票并上市(以下简称"太灾发行")。为本次发行、公司控股股东实际控制人在(箭牌家原集团股份有股公司省次公开发行股票格股明书)中作出了相关公子发行。则有效股东实际控制人在(箭牌家原集团股份有股公司省次公开发行股票格股所,将由未能履行诉法的约束措施如下,几本公司本人将"标履行省公子形发行。股票并上市中所作出的全部公开或指率。 2.如承诺事项未能履行。成立公开发行,股股接受社会监督。 2.如承诺事项未能履行。成公开发行,股票并上市中所作出的全部公开诉诸事。 2.如承诺事项未能履行。成公司无法控制的客观阻塞导致的除外,本公司本人自然实理及任何可抗力等本公司无法控制的客观阻塞导致的除外,本公司本人自然实理及任何可抗力等本公司无法控制的客观阻塞导致的除外,本公司本人自然实理及任何不可抗力等本公司无法控制的客观阻塞与政的条约。 (1)在公司股东大会及证券监管的规则指定的被废螺体上及时,未分公开设用未能履行。无公司未从各间投资者通过有效。(3)如进反的承诺等项项。位置依据,本公司本人科的投资者的收集,并将上述补充承诺取货的承诺等项项。如是反邻于诺尔项值之法定服务,全公司本人科的投资者的未允当并将上述补充承诺取货价,在公司本人外的投资者的决定,并将上述补充承诺取货价,在公司本人将的投资者的决定,并将上述补充,不同政争从市场,以及可能保护公司及股东、投资者的发流,并将上述补充,不同政争从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,从市场,	正在履行
谢 岳 荣 NHUI 霍霍谢谢 HUI 霍霍谢谢 女 大 Thui 和 Thui A	其他承诺	公司董事、监事、高级管理人员承诺,筛牌家周集团股份有限公司(以下商称"公司"或"公司"知申请首次公开发行股票并上市(以下简称"本次发行")。 为本次发行、公司"知申请首次公开发行股票并上市(以下简称"本次发行")。 为本次发行、公司 "和申请首次公开发行股票并上市(以下简称"本次发行")。 为本次发行、公司 第事 监事、高级管理人员任简牌家庭是担保价有限公司首次公开发行股票提供 "一下",1.本人将严格履行首次公开发行股票上市中所作出的金那公开承诺事项中的名项 "下",1.本人将严格履行首次公开发行股票上市中所作出的金那公开承诺事项中的名项 (2.如承诺事项法的是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	正在履行
乐华恒业 投资	股份回购 承诺	关于回购款份的承诺。 公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或难重大遗漏、对判断公司是否符合注律规定的发行条件构成重大、实则影响的、在前述行为被证券监督管理部门或其他有权部门认定后。公司将依法回赠首次公开发行的企部股票,但则的格本低大之则股票发行。 你加票股股票允正包回顾时相关则闯银行同时部户体外围。但公公司上市后有分元。 息、送股、资本公积金转增股本、危股等除权除息事项、发行价为除权除息后的价格)。	正在履行
乐华恒业 投资	关竞联资方 电线点 电线 医电子	避免同业竞争承诺: 1. 截止本承诺强出具之日,除公司及其控股于公司的,本企业及本企业控制的其他企业目前没有直接或间接地从事与公司及其控股于公司的业务构成同业竞争的任何业务活动; 2. 将来不以任何方式从事。包括与他人合作直接或间接从事与公司相同。相似或在任何方式从事,包括与他人合作直接或间接从事与公司相同。相似或在任何方面,加宽查的业务; 4. 不投资控股于业务与公司相同。相似或在任何方面构成竞争的公司,企业或其他机构、组织,在任何方面构成竞争的公司,企业或其他机构、组织,在任何方面构成竞争的公司,企业或其他机构、组织,在任何方面构成竞争的公司,企业或其他机构、组织,在任何方面构成竞争的公司,企业或其他机构、组织,在任何方面,但是一个企业或其他机构,组织,在任何方面构成竞争的其他。	正在履行

避免同业竞争承诺。
1. 截止本承诺函出具之日,除公司及其控股子公司外,本人及本人控制的其他企业目前没有直接或间接地从事与公司及其控股子公司的业务构成同业竞争的任何业务活力。
2. 将来不以任何方式从事,包括与他人合作直接或问题从身与公司相同,相似或在纪 2. 将来不以任何方式从事,包括与他人合作直接或问接从事与公司相同,相似或在任何方面、例方面构成变命的业务;
关3. 将尽一切可能之努力使承诺人其他关联企业不从事与公司相同,相似或在任何方面,将成竞争的业务;
另4. 不投资控股于业务与公司相同,相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构。4. 不投资控股于业务与公司相同,相似或在任何方面构成竞争的其他公司、企业或其他机构,组织成个人提供专有技术或提供销售渠道。客户信息等面使形容;
6. 如果未来本人从任何第三方获得的商业协会可能与公司产任间业竞争,本人将本着公司律从自己,并尽可能协助公司取得该商业协会;
7. 如果本人进行财富工方获得的商业协会可能与公司取得该商业协会;
7. 如果本人进行财富工方获得的商业协会可能与公司取得该商业协会。 规范和减少关联交易的承诺: 、本企业将尽量避免与公司发生关联交易,并促使本企业的关联方避免与公司发生; 1.本企业将尽量避免与公司发生关联交易,并促使本企业的关联方避免与公司发生关 证交易。 等、关。2.如果本企业成本企业的关联方与公司之间的关联交易确有必要且无法避免时,本企 交易。此保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规,规范性文件、交易 应自用。面的承 3.如本企业或本企业的关联方违反上述承诺。本企业愿意来担由此产生的全部责任。 并足额赔偿或补偿由此给公司及报务造成价全部损失。 4.本承诺函自本企业签署之日起生效。直至本企业与公司无任何关联关系满十二个月 之日终止。 规范和减少关联交易的承诺;
1、本人将尽量避免与公司发生关联交易,并促使本人的关联方避免与公司发生关联交易,并促使本人的关联方避免与公司发生关联交易。 66 争、关2、如果本人或本人的关联方与公司之间的关联交易确有必要且无法避免时,本人保证 模交易、按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规,规范性文件,交易所规则 资金占用
则、公司章程的规定履行交易程序及信息披露义争。 所面的承认。为本人或本人的关联方违反上法求语。本人愿意求担由此产生的全部责任,并足额 赔偿或补偿由此给公司及其股东违成的全部损失。 4、本承诺函自本人签署之日起生效,直至本人与公司无任何关联关系满十二个月之日 终止。 社会保险和住房公积金的承诺, 若公司及其下届公司因有关政府部门或司法机关认见"鹬补缴社会保险费(包括养老保险,医疗降险、无货除险, 生污除险,生有保险, 取住房公积仓,或因社会保险费和住房公积金市支力提出有关社会保险费和任务公积仓市营收入股份市营收入股份市营收入股份市营收入股份、企业将无条件全额承担应由公司及其下届公司补缴或支付的全部社会保险费称 乐华恒业 投资、谢 大沙蒙、谢 大沙蒙、谢 大沙蒙、谢 大沙蒙、谢 住房公积金、罚款或赔偿款项,以及因上述事项应由公司及其下属公司支付的所有 司及全体董事、监事、高级管理人员对上市申请文件真实性、准确性和完整性的 诺; 法 公司及公司全体董事、监事、高级管理人员对本公司首次公开发行股票及上市全套申 请文件进行了核查和审阅,确认上述文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。 一、启动和停止股价稳定措施的条件
 一个启动条件,如果公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在深圳证券交易所主版上市后三年內股价出現连续29个交易目收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产(有股净资产会并财务报表中归属于超公司普通股股东权益合计划年末公司股份总数。如果公司股票发生权益分额、公积金转增股本、虚股等除权、除息事项或者其他适用的规定被调整处理、下间。在符合中国证券追求者以上的大方法按照证券交易所的有关规定或者其他适用的规定被调整处理、下同。在符合中国证券追答证券交易所的有关规定或者其他适用的规定被调整处理、下同。在符合中国证券追货可以支票的前提下。公司及相关主体应按顺序采取以下精油中的一项或多项方式稳定公司股价:1公司回购股份。2年股股东、实海控制人增价公司股份。3、直播、高级管理人及增导公股份。3、直播、高级管理人及增持公司股份。4、其他法律、法规以及中国证监会、深交所规定允许的措施。(二)停止条件:1、在上述自动条件规定的稳定股价具体方案所未正实施前,如公司股票连续5个交易日收盘价均离子公司上一个会计年度整件的每股分资产时,将公司股票连续5个交易日收盘价均离子公司上一个会计年度整件 ·、启动和停止股价稳定措施的条件 赞成票。 上述负有增持义务的董事、高级管理人员应在触发稳定股价措施日起10个交易 息。该等董事、高级管理人员应在稳定股价方案公告后的5个交易 价具体方案的实施。 上述负有增持义务的董事、高级管理人员为稳定股价之目的增持公司股份的,增担 1)自上述股价稳定措施自动会解应当符合以下条件; (1)自上述股价稳定措施自动条件成就之日日一个会计年度内,在公司任职并领取储的董事,高级管理人员增特公司股票的金额不低于其上年度从公司处领取的现金 红(如有),新棚机津贴合计金额的30%,增制账约数量不超过公司股份总数的1%。 (2)公司董事,高级管理人员增持价格不高于公司股近一年经申计的每股净资产

(二)除上述承诺外,本次申请解除股份限售的股东不存在在公司收购和权益变动过程中作出承 诺、股东后续追加承诺、法定承诺和其他承诺的情形。

(三)截至本公告披露之日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承 诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

(四)本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司不存在为上述股 东进行任何违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(三)本次申请解除股份限售的股东共计4名。

(一)本次解除限售股份的上市流通日期:2025年10月27日(星期一)。

(二)本次解除限售股份数量为800,000,000股,约占公司总股本的82.7162%。 (四)本次解除股份限售的股东、相关股份解除限售及上市流通具体情况如下:

股东名称 持限售股份 备注 充通数量占总图 流通数量(股) 见说明 480,000,000 480,000,00 480,000,000 49.6297% 见说明 1、2 谢岳荣 208.000.000 208,000,000 21.5062% 52,000,000 5.3765% 见说 80,000,000 8.2716% 80.000.000 80.000.000 8.2716% 见说明

霍少容

32.000.00

1、谢岳荣现担任公司董事长、总经理,霍少容现担任公司董事,根据相关规定及承诺,本次实际可 上市流通的股份数量为其所持股份总数的25%。实际可上市流通数量最终数据以中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

0.8272%

佛山市乐华恒业实业投资有限公司为公司控股股东。谢岳荣、霍秋洁为夫妻、谢安琪、谢炜为谢岳 荣、霍秋洁的子女,谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜为一致行动人,为公司的共同实际控制人,谢岳荣现 担任公司董事长、总经理,霍秋洁现担任公司董事、副总经理,谢安琪现担任公司董事,谢炜现担任公 司董事、副总经理,分别持有佛山市乐华恒业实业投资有限公司16.25%的股权,合计持有65%股权; ZHEN HUI HUO 现担任公司董事、副总经理,持有佛山市霍陈贸易有限公司100%股权;霍少容现担任 公司董事:佛山市霍陈贸易有限公司,霍少容分别持有佛山市乐华恒业实业投资有限公司25%,10% 的股权;即公司董事长、总经理谢岳荣,公司董事、副总经理ZHEN HUI HUO、霍秋洁、谢炜,公司董事

電少容、谢安琪、同时也通过佛山市乐学恒业实业投资有限公司间接持有公司股份。 本次申请解除股份限售后,上述股东及间接持股的董事、高级管理人员仍需遵守《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及所 作出的承诺管理所持有的公司股份,上述在公司担任董事、高级管理人员的股东每年转让的股份不超 过其直接或间接持有公司股份总数的25%,且上述股东在锁定期满后2年内减持价格不低于发行价 (指公司首次公开发行股票的发行价格,如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股 等原因进行除权、除息的,则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理)。

2、截至本公告披露日,谢岳荣先生所持股份中134,604,645股处于冻结状态。上述股份被司法冻 结系其为西安市乐华恒业泾河新城房地产开发项目合作框架协议项下的义务提供连带责任担保,因 相关合同发生纠纷并正在仲裁中导致。谢岳荣先生已督促协议各方积极交涉,争取早日解决诉争事 官, 具体情况详见公司2024年4月2日, 2025年1月18日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等按 露的《关于股东股份冻结的公告》。除此之外,本次解除限售的其他股份不存在质押、冻结的情形。

3、本次申请解除限售的股东不存在为公司前任董事、高级管理人员且离职未满半年的情形。 上述股东股份解除限售及上市流通后,公司董事会将持续关注相关股东(含间接持股股东)出售 股份情况,监督相关股东在出售股份时严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定以及作出的 相关承诺,并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况

四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况 本次股份解除限售及上市流通后,公司股本结构变化情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动数量	本次变动后	
DX [77] 生.JIQ	股份数量(股)	比例	(股)	股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股	801,550,160	82.88%	-620,000,000	181,550,160	18.779
高管锁定股	0	0.00%	180,000,000	180,000,000	18.619
首发前限售股	800,000,000	82.72%	-800,000,000	0	0.00%
股权激励限售股	1,550,160	0.16%	0	1,550,160	0.16%
二、无限售条件流通股	165,612,800	17.12%	620,000,000	785,612,800	81.23%
三、总股本	967,162,960	100.00%	0	967,162,960	100.009

顶数值之和昆数不符 均为四全五人原因所致。(3)以上股本实动情况仅差虑本次首发前限焦股解除 限售事项,实际变动结果以本次解除限售股份上市流通事项完成后中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:箭牌家居本次限售股份上市流通符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等相关法律法规和规范性文件的要求;公司 本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承 诺。截至本核查意见出具之日,本次申请解除股份限售的各股东不存在违反其所做出的承诺的行 为。公司本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流 通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书:

3.股份结构表和限售股份明细表: 4、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行前已发行部分股份上市

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会 2025年10月22日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2025-044

广东佳隆食品股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

特别提示 1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况:

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议;

2025年10月21日9:15至15:00期间的任意时间

· 会议召开和出席情况 1、公司2025年第三次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025年10月21日下午14:30在广东佳隆食品股份有限公司办公楼3楼会议室召开。网络投票时间为 2025年10月21日,其中,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10月21 日9:15—9:25、9:30—11:30和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

2、会议由公司第八届董事会召集、董事长林平涛先生主持、公司董事、监事及高级管理人员出席 或列席了会议,广东信达律师事务所见证律师出席会议进行现场见证,并出具了法律意见书

3、参加本次股东会的股东及股东代理人共计190人,代表有表决权的股份数238,442,767股,占公 司有表决权股份总数的25.4848%。其中,现场出席股东会的股东及股东代理人共计3人,代表公司有 表决权股份234,941,816股,占公司股份总数的25.1107%;通过网络投票的股东187人,代表公司有表

决权股份3,500,951股,占公司有表决权股份总数的0,3742%。 4、本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1、审议并通过《关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意237,786,227股,占出席会议所有股东所持股份的99.7247%;反对588,800股,占出 席会议所有股东所持股份的0.2469%; 弃权67,740股(其中, 因未投票默认弃权10,000股), 占出席会 议所有股东所持股份的0.0284%;

权股份总数的81.2468%;反对588,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.8183%; 奔权 67,740股(其中,因未投票默认弃权 10,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意2,844,411股,占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.9349%。

本议案属于股东会特别决议事项,已经出席本次股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以

上审议通过。 2、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订 < 股东会议事规则 > 的议案》 表决结果:同意238,100,127股,占出席会议所有股东所持股份的99.8563%;反对299,400股,占出 席会议所有股东所持股份的0.1256%; 弃权43,240股(其中,因未投票默认弃权2,800股), 占出席会议

所有股东所持股份的0.0181%。 其中出席会议的中小投资者表决结果:同意3,158,311股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的90.2129%;反对299,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5520%; 弃权 43.240股(其中,因未投票默认弃权 2.800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权

本议案属于股东会特别决议事项,已经出席本次股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以

上审议通过。 2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同章238.106.127股,占出席会议所有股东所持股份的99.8588%:反对289.400股,占出 席会议所有股东所持股份的0.1214%; 弃权47,240股(其中,因未投票默认弃权2,800股), 占出席会议 所有股东所持股份的0.0198%。 其中出席会议的中小投资者表决结果:同意3.164.311股,占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的90.3843%;反对289,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2663%; 奔权 47,240股(其中,因未投票默认弃权 2,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的1.3493%。 本议案属于股东会特别决议事项,已经出席本次股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以

上审议通过。

2.03 审议通过《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》 表决结果:同意237,820,127股,占出席会议所有股东所持股份的99.7389%;反对580,100股,占出

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意2,878,311股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的82.2151%;反对580.100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.5698%; 奔权 42,540股(其中,因未投票默认弃权 2,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.2151%。

2.04审议通过《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》

表决结果:同意238.109.227股,占出席会议所有股东所持股份的99.8601%;反对290.300股,占出 席会议所有股东所持股份的0.1217%; 弃权43,240股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席会议 所有股东所持股份的0.0181%。 其中出席会议的中小投资者表决结果;同意3,167,411股,占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的90.4729%;反对290,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2920%; 弃权43,240股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的1.2351%。

2.05 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果: 同意238,104,927 股, 占出席会议所有股东所持股份的99.8583%; 反对295,300 股, 占出 席会议所有股东所持股份的0.1238%;弃权42.540股(其中,因未投票默认弃权2.800股),占出席会议 所有股东所持股份的0.0178%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意3,163,111股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的90.3501%;反对295,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4349%; 弃权 42,540股(其中,因未投票默认弃权 2,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的1.2151%。

2.06审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果:同意237.701.127股,占出席会议所有股东所持股份的99.6890%;反对610.400股,占出

席会议所有股东所持股份的0.2560%; 奔权131,240股(其中, 因未投票默认弃权6,800股), 占出席会 议所有股东所持股份的0.0550%

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意2,759,311股,占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的78.8160%;反对610,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4353%: 弃权131.240股(其中, 因未投票默认弃权6.800股), 占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的3.7487%。

席会议所有股东所持股份的0.1214%;弃权46.540股(其中,因未投票默认弃权2.800股),占出席会议 所有股东所持股份的00195%。

2.07 审议通过《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》 表决结果:同意238,106,827 股,占出席会议所有股东所持股份的99,8591%;反对289,400 股,占出

其中出席会议的中小投资者表决结果;同意3,165,011股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的90.4043%;反对289,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.2663%; 奔权46,540股(其中,因未投票默认弃权2,800股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权

2.08 审议通过《关于修订 < 累积投票制度实施细则 > 的议案》

表决结果:同意238,109,927股,占出席会议所有股东所持股份的99.8604%;反对290,300股,占出 席会议所有股东所持股份的0.1217%; 弃权42,540股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席会议 所有股东所持股份的0.0178%。 其中出席会议的中小投资者表决结果:同意3,168,111股,占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的90.4929%;反对290.300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2920%;弃权42,540股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的1.2151%

2.09 审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果,同意237.987.927股,占出席会议所有股东所持股份的99.8092%;反对327.600股,占出 席会议所有股东所持股份的0.1374%; 弃权127.240股(其中, 因未投票默认弃权2.800股), 占出席会 议所有股东所持股份的0.0534%。

其中出席会议的中小投资者表决结果;同意3.046.111股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的87.0081%;反对327,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3575%; 弃权 127,240股(其中,因未投票默认弃权 2,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所罗晓丹律师、王健伟律师出席了本次股东会,并出具了法律意见书,认为:公 司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规 定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东 会的表决程序合法,会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》合法 有效。

四、备查文件目录

1、广东佳隆食品股份有限公司2025年第三次临时股东会决议。 2、广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书。

> 广东佳降食品股份有限公司 二〇二五年十月二十一日