证券代码：603326　　证券简称：我乐家居　　公告编号：2026-002

南京我乐家居股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第十三次会议于2026年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3月17日以邮件形式送达全体董事。会议由董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，应出席董事7名，实际出席7名。公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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《关于2025年年度报告及摘要的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

公司2025年度任职的独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

3、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。结合公司整体发展战略和实际经营情况，在确保公司持续稳健运营及长远发展规划落实的前提下，2025年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体参与利润分配的股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。以截至2025年12月31日的总股本估算，预计派发现金红利7,979.42万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定。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》《证券日报》披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号2026-003）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信的议案》；

根据公司2026年总体经营战略需要，公司及全资子公司拟向工商银行、招商银行、中信银行、浙商银行、广发银行、南京银行、杭州银行、宁波银行、江苏银行、广州银行、苏州银行、平安银行、建设银行、交通银行等金融机构申请不超过70,000万元的综合授信额度。以上授信额度最终以金融机构实际审批为准，适用范围包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。在综合授信额度内，限额内的授信可循环使用；除项目贷款外的授信期限为一年，项目贷款授信期限以授信合同为准。

董事会授权总经理代表公司与金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

6、审议通过《关于2026年度公司与子公司互相提供融资担保预计的议案》；

根据公司经营发展需要，公司及子公司拟在向银行等金融机构办理融资时互相提供担保，担保额度不超过55,000万元。具体包括：公司为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司提供不超过30,000万元的保证担保；公司为全资子公司南京卓乐销售管理有限公司提供不超过21,000万元的保证担保；公司为全资孙公司宁波乐保家居有限公司提供不超过1,000万元的保证担保；全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司为公司提供不超过3,000万元的保证担保。前述担保内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。本次预计担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在前述担保额度及有效期内，公司授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

董事会认为，本次担保事项基于子公司业务开展及公司整体经营需要。经评估，子公司经营情况稳定，具备相应的债务履约能力，相关风险可控。该事项有助于盘活公司内部信用资源，降低整体融资成本。相关审议程序合法合规，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会同意该担保事项，并提请股东会审议。

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》《证券日报》披露的《关于2026年度为公司工程代理商提供担保预计的公告》（公告编号2026-004）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于2026年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》；

为推动工程渠道业务发展，在严格控制风险的前提下，拟为符合条件的工程代理商在开展与公司战略合作客户履约、质量等方面提供担保，担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等，预计担保额度不超过2,000万元。本次预计担保额度有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在前述担保额度及有效期内，董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工程代理商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以公司实际签署的担保协议或文件为准。

董事会认为，本次预计担保额度系公司推进业务高质量转型、支撑工程渠道战略的必要安排。被担保对象均为经公司严格筛选、资信状况良好的优质工程代理商，整体风险可控。在额度有效期内，公司将根据业务需求使用担保，并持续强化反担保与动态监管以防范风险。本次事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次担保事项，并同意将其提交股东会审议。

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》《证券日报》披露的《关于2026年度为公司工程代理商提供担保预计的公告》（公告编号2026-005）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

8、审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用效率，2026年度公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币70,000万元进行委托理财，购买金融机构发行的保本型及非保本型理财产品，包括但不限于定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证、公募基金、私募基金、资产管理计划等风险可控的理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过委托理财授权额度。

本次授权在投资额度范围内自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权总经理在额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

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》《证券日报》披露的《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2026-006）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

9、审议通过《关于2026年度提质增效重回报行动方案的议案》；

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》《证券日报》披露的《关于2026年度提质增效重回报行动方案的公告》（公告编号2026-007）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

10、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

11、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

12、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

13、审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

14、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。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》《证券日报》披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号2026-008）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

15、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

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》《证券日报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2026-009）及修改后的《公司章程》（2026年3月修订）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议，并提请股东会授权董事会全权办理与之相关的工商变更及备案手续。

16、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》（2026年3月修订）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

17、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2026年3月修订）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

18、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》（2026年3月修订）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

19、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

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、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

20、审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，在公司任职的非独立董事不领取董事津贴，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬与绩效薪酬；不在公司担任经营管理职务的非独立董事领取董事津贴；独立董事领取独立董事津贴；个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

董事会逐项审议通过以下子议案，表决结果如下：

序号	议案名称	议案内容	同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数	备注
20.01	《关于董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士2026年度薪酬方案的议案》	2026年度，在公司任职的非独立董事不领取董事津贴，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬和绩效薪酬。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬根据对位价值、岗位责任大小、工作能力及市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬以个人年度绩效考核完成情况为基础，与公司年度经营绩效挂钩，年终根据当年考核结果发放。具体金额提请股东会授权董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和绩效考核制度确定。	6	0	0	1	关联董事NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士回避表决
20.02	《关于副董事长兼总经理汪春俊先生2026年度薪酬方案的议案》		6	0	0	1	关联董事汪春俊先生回避表决
20.03	《关于职工代表董事方乐先生2026年度薪酬方案的议案》		6	0	0	1	关联董事方乐先生回避表决
20.04	《关于董事吕云峰先生2026年度薪酬方案的议案》	领取董事津贴，2026年度津贴标准为10万元/年（税前），按月平均发放。	6	0	0	1	关联董事吕云峰先生回避表决
20.05	《关于独立董事黄奕鹏先生2026年度薪酬方案的议案》	领取独立董事津贴，2026年度津贴标准为10万元/年（税前），按月平均发放。	6	0	0	1	关联董事黄奕鹏先生回避表决
20.06	《关于独立董事苏锡嘉先生2026年度薪酬方案的议案》		6	0	0	1	关联董事苏锡嘉先生回避表决
20.07	《关于独立董事李春先生2026年度薪酬方案的议案》		6	0	0	1	关联董事李春先生回避表决

以上子议案经董事会审议通过后，尚需提交2025年年度股东会审议。

21、审议通过《关于非董事的高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，在公司任职的非董事高级管理人员依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬与绩效薪酬，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

董事会逐项审议通过以下子议案，表决结果如下：

序号	议案名称	议案内容	同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数
21.01	《关于副总经理、董事会秘书徐涛先生2026年度薪酬方案的议案》	2026年度，在公司任职的非董事高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬根据对位价值、岗位责任大小、工作能力及市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬以个人年度绩效考核完成情况为基础，与公司年度经营绩效挂钩，年终根据当年考核结果发放。具体金额提请董事会授权薪酬与考核委员会根据公司业绩和绩效考核制度确定。	7	0	0	0
21.02	《关于财务总监黄宁泉女士2026年度薪酬方案的议案》		7	0	0	0

22、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作制度》（2026年3月修订）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

23、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》；

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》（2026年3月修订）。

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《关于修订〈董事会战略与发展委员会工作制度〉的议案》；

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》（2026年3月修订）。

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《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（2026年3月修订）。

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《关于召开2025年年度股东会的议案》。

公司定于2026年4月24日召开2025年年度股东会，审议董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》《证券日报》披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号2026-010）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：603326　　证券简称：我乐家居　　公告编号：2026-008

南京我乐家居股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。

2、主要承办分所基本信息

本公司审计业务主要由天职国际江苏分所（以下简称“江苏分所”）具体承办。江苏分所于2011年成立，负责人为汪娟。江苏分所注册地址为江苏省南京市秦淮区中山南路1号39层。江苏分所成立以来一直从事证券服务业务。

3、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

4、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：陈柏林，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师2：赵迅，2019年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师3：杨世娣，2021年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2021年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告9家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2025年度审计费用共计110.00万元（其中：年报审计费用85.00万元；内控审计费用25.00万元），2026年度审计费用拟与2025年度审计费用一致。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认真审阅了天职国际提供的相关材料，对天职国际的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其在担任公司审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构。

2、董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，开展审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等，聘期一年。

3、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：603326　　证券简称：我乐家居　　公告编号：2026-004

南京我乐家居股份有限公司 关于2026年度公司与子公司 互相提供融资担保预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额（万元）	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）（万元）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
南京我乐家居股份有限公司	3,000.00	220.54	是	否
南京我乐家居智能制造有限公司	30,000.00	19,039.17	是	否
南京卓乐销售管理有限公司	21,000.00	1,000.00	是	否
宁波乐保家居有限公司	1,000.00	342.66	是	否
合计	55,000.00	20,602.37		

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	103,282.50
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	87.30%
特别风险提示	√担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司或孙公司，公司对其经营及财务具有控制权，整体风险可控，但仍需关注宏观经济波动及行业政策变化对子公司偿债能力的影响。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”“我乐家居”）与全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司（以下简称“我乐制造”）、南京卓乐销售管理有限公司（以下简称“卓乐销售”）、全资孙公司宁波乐保家居有限公司（以下简称“宁波乐保”）根据经营发展需要，拟在向银行等金融机构办理融资时互相提供保证担保，预计担保总额度不超过人民币55,000万元。担保内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，担保有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，董事会授权总经理或其指定的授权代理人办理具体担保事宜，并签署相关法律文件。

本次担保属于公司与全资子公司、全资孙公司之间在合并报表范围内相互提供的担保，不涉及反担保安排。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度公司与子公司互相提供融资担保预计的议案》，尚需提交2025年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、母公司对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
我乐家居	卓乐销售	100.00%	76.86%	1000.00	21,000.00	17.75%	【注】	否	否
我乐家居	宁波乐保	100.00%	71.66%	342.66	1,000.00	0.85%	【注】	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
我乐家居	我乐制造	100.00%	29.81%	19,039.17	30,000.00	25.36%	【注】	否	否
二、控股子公司对母公司									
被担保方资产负债率未超过70%									
我乐制造	我乐家居	-	42.67%	220.54	3,000.00	2.54%	【注】	否	否

【注】：上表中预计担保额度的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月，具体将按实际签署的担保协议约定。

二、被担保人基本情况

（一）母公司基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	南京我乐家居股份有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：本公司
主要股东及持股比例	NINA YANTI MIAO持股63.39%；南京瑞起投资管理有限公司持股3.60%；南京开盛咨询管理合伙企业（有限合伙）持股1.05%等
法定代表人	NINA YANTI MIAO
统一社会信用代码	91320100787141439Y
成立时间	2006年6月19日
注册地	南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号
注册资本	31,917.6930万元
公司类型	股份有限公司（中外合资、上市）
经营范围	许可项目：住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：家具制造；家具零配件生产；家居用品制造；门窗制造加工；木材加工；建筑用石加工；皮革鞋制加工；制镜及类似品加工；日用玻璃制品制造；金属制日用品制造；楼梯制造；智能家庭消费设备制造；家具销售；家具零配件销售；家居用品销售；软木制品销售；木材销售；人造板销售；门窗销售；楼梯销售；地板销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；配电开关控制设备销售；机械设备销售；安防设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；隔热和隔音材料销售；石棉制品销售；智能机器人销售；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备销售；音响设备销售；家用视听设备销售；数字视频监控系统销售；日用家电零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；风机、风扇销售；照明器具销售；灯具销售；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；搪瓷制品销售；皮革制品销售；竹制品销售；刀具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；物联网设备销售；电子产品销售；网络设备销售；日用品销售；日用木制品销售；日用百货销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；企业形象策划；项目策划与公关服务；市场营销策划；咨询策划服务；文艺创作；平面设计；专业设计服务；工业设计服务；工业工程设计服务；集成电路设计；工程管理服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；信息系统运行维护服务；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；对外承包工程；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；数字技术服务；会议及展览服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；办公服务（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）
主要财务指标（万元）	项目 / 2025年12月31日/2025年度（经审计） / 2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额 / 206,358.58 / 250,167.00
	负债总额 / 88,047.14 / 128,594.78
	资产净额 / 118,311.45 / 121,572.22
	营业收入 / 145,088.59 / 143,246.79
	净利润 / 17,437.21 / 12,146.61

（二）子公司及孙公司基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	南京我乐家居智能制造有限公司	全资子公司	南京我乐家居股份有限公司持股100%	91320117339434908 4
法人	南京卓乐销售管理有限公司	全资子公司	南京我乐家居股份有限公司持股100%	91320117MA1YUGE067
法人	宁波乐保家居有限公司	全资孙公司	南京我乐家居智能制造有限公司持股100%	91330225MACNGR8U7B

被担保人名称	主要财务指标（万元）2025年12月31日/2025年度（经审计）					2024年12月31日/2024年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
南京我乐家居智能制造有限公司	132,238.81	39,415.55	92,823.26	104,715.47	9,733.72	140,688.59	57,599.05	83,089.54	98,979.43	6,519.95
南京卓乐销售管理有限公司	53,178.34	40,872.62	12,305.72	102,494.74	5,811.32	65,433.11	53,938.71	11,494.40	95,975.55	3,418.92
宁波乐保家居有限公司	3,683.85	2,639.90	1,043.95	12,088.11	629.93	4,208.24	3,794.22	414.02	10,822.62	-85.60

（三）被担保人失信情况

经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司及全资子公司我乐制造、卓乐销售和全资孙公司宁波乐保均未被列入失信被执行人名单。

三、担保协议的主要内容

公司与上述子公司尚未签订具体担保协议，本次公告金额为根据2026年度日常经营需要预计的担保本金额度。相关担保事项经2025年年度股东会审议通过后，公司将根据实际融资需求与金融机构协商并签署具体担保协议。

担保期限以最终签署的合同约定为准；合同未明确约定的，担保期限为每笔债务履行期限届满之日起二年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司内部信用资源的统一调配，用于优化合并报表范围内的担保结构，匹配融资需求。被担保对象均为纳入公司统一管理体系的全资子公司或孙公司，公司对其经营动态及偿债能力实施有效监控，风险总体可控。该安排有利于整合信用资源、降低融资成本，支持公司长远发展，符合公司及全体股东利益。

五、董事会意见

董事会认为，本次担保事项基于子公司业务开展及公司整体经营需要。经评估，子公司经营情况稳定，具备相应的债务履约能力，相关风险可控。该事项有助于盘活公司内部信用资源，降低整体融资成本。相关审议程序合法合规，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会同意该担保事项，并提请股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保额度为103,282.50万元（含本次担保额度，即：公司与子公司互相担保预计额度不超过55,000.00万元、公司对工程代理商（不涉及关联交易）担保预计额度不超过2,000.00万元），占公司2025年末经审计净资产的87.30%。

公司及子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因对外担保被判决败诉而应承担损失等情形。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：603326　　证券简称：我乐家居　　公告编号：2026-010

南京我乐家居股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年4月24日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月24日　14点00分

召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月24日至2026年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度利润分配的议案》	√
4	《关于2026年度公司与子公司互相提供融资担保预计的议案》	√
5	《关于2026年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》	√
6	《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
7	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
9	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
10	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
11	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于董事2026年度薪酬方案的议案》	√
12.01	《关于董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士2026年度薪酬方案的议案》	√
12.02	《关于副董事长兼总经理汪春俊先生2026年度薪酬方案的议案》	√
12.03	《关于职工代表董事方乐先生2026年度薪酬方案的议案》	√
12.04	《关于董事吕云峰先生2026年度薪酬方案的议案》	√
12.05	《关于独立董事黄奕鹏先生2026年度薪酬方案的议案》	√
12.06	《关于