证券代码：603816 证券简称：顾家家居

顾家家居股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于《顾家家居股份有限公司环境、社会和公司治理报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《顾家家居股份有限公司环境、社会和公司治理报告》全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603816
公司简称	顾家家居
公司名称	顾家家居股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制(2026年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》编写，同时参考了全球可持续发展标准委员会(GSSB)发布的《GRI可持续发展报告标准》(GRI Standards)、联合国发布的《联合国可持续发展目标》(SDGs)。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会 □否

公司董事会下设战略与ESG委员会，由公司董事长担任主任委员，负责对公司可持续发展战略、ESG重大政策、ESG相关风险与投资事项进行研究、审议并提出建议。

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：公司董事会按年度审议公司环境、社会和公司治理报告。 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为：公司董事会作为ESG工作的最高领导和决策机构，负责审议公司ESG战略目标及中长期规划、管理制度、年度可持续发展报告等，并监督ESG工作的实施与进展。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
客户	坚守品质责任 负责任营销 驱动创新引擎 守护客户权益 信息安全与隐私保护	官网、官微与客服热线 客户投诉与回访 满意度调查 产品发布会
投资者	公司治理 内控与风险管理 驱动创新引擎 商业道德	股东会 业绩说明会 信息披露 上证E互动 投资者专线 投资者信箱 投资者调研
政府	商业道德 应对气候变化 环境管理体系 能源及资源管理 社会贡献 公司治理 污染及废弃物管理	政策响应 信息披露 监督检查 专项汇报 政府会议 政策解读会 定期座谈会
员工	合理用工与平等机会 薪酬福利与绩效 员工沟通与支持 培训与职业发展 职业健康及安全	职工代表大会 工人自治委员会 员工座谈会 满意度调查 投诉直通车 《顾家人》内刊 顾家社区 心声调研 钉钉社区
供应商	负责任采购 供应商管理 商业道德	采购活动 供应商培训 供应商审核 供应商大会
公众和社区	社会贡献 环境管理体系 应对气候变化 循环经济发展 能源及资源管理 污染及废弃物管理 坚守品质责任	公益捐赠 志愿活动 社区沟通活动 定期信息披露 实地走访

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	公司治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	尽职调查
2	可持续发展治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
3	内控与风险管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
4	商业道德	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争
5	负责任营销	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
6	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
7	能源及资源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用、水资源利用
8	污染及废弃物管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	废弃物处理、污染物排放
9	环境管理体系	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
10	清洁生产	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
11	循环经济发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济
12	负责任采购	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
13	供应商管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
14	坚守品质责任	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
15	驱动创新引擎	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
16	知识产权管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
17	守护客户权益	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
18	信息安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
19	培训与职业发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
20	职业健康及安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
21	合理用工及平等机会	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
22	薪酬福利与绩效	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
23	员工沟通与支持	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
24	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴、社会贡献

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》规定的议题中，生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业三个议题对于公司的双重重要性程度较低，但均已基于公司实际情况在报告中予以披露。

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2026-012

顾家家居股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)于2026年4月21日在浙江省杭州市上城区599号顾家大厦一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十八次会议。公司于2026年4月11日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第十八次会议的通知。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名(其中董事李东来先生以通讯表决方式参会)。会议由董事长门广雄先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《顾家家居2025年度董事会工作报告》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《顾家家居2026年度战略规划》；

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

3、审议通过《顾家家居董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

4、审议通过《顾家家居2025年度总裁工作报告》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

5、审议通过《顾家家居董事会审计委员会2025年度履职报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居董事会审计委员会2025年度履职报告》。

6、审议通过《顾家家居2025年度财务决算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

7、审议通过《顾家家居2026年度财务预算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

8、审议通过《关于开展外汇交易业务的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于开展外汇交易业务的公告》(公告编号：2026-013)。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于向银行申请综合授信和贷款额度的公告》(公告编号：2026-014)。

10、审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》；

公司及其子公司对子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要。本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险处于可控状态，本次担保预计不会损害公司和股东的利益。本次担保事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2026年度担保额度预计的公告》(公告编号：2026-015)。

11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，公司及其全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，审计委员会同意公司及其全资子公司、控股子公司使用总额度不超过人民币400,000万元的自有闲置资金进行委托理财。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号：2026-016)。

12、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。审计委员会同意本次计提资产减值准备并提交至公司董事会审议。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-017)。

13、审议通过《顾家家居2025年年度报告及摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司编制的2025年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2025年年度报告及摘要的格式与内容符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居2025年年度报告》及摘要。

14、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。同时，该利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，审计委员会同意本次利润分配方案，并将该事项提交公司董事会审议。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号：2026-018)。

15、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

16、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》要求的会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行财务报告审计、内部控制审计和各项专项审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具有相应的专业胜任能力，投资者保护能力和独立性，诚信状况良好。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构并将该事项提交公司股东会审议。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》(公告编号：2026-019)。

17、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。全体独立董事认为：

(1)公司2025年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(2)公司对2026年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

(3)相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

(4)公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事门广雄先生、顾江先生、朱有毅先生、杨榕桦先生、吴芳女士回避表决。

审议结果：赞成4名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2026-020)。

18、审议通过《顾家家居2025年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司已建立的内部控制体系能够符合和满足国家相关法律、行政法规的有关规定及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各个重大方面均不存在实质性、合理性及有效性上的缺陷，在执行过程中亦不存在重大偏差，能够充分并有效的保证公司的资产安全及经营管理活动的正常开展。顾家家居2025年度内部控制评价报告真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居2025年度内部控制评价报告》。

19、审议通过《顾家家居2025年度环境、社会和公司治理报告及摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居2025年度环境、社会和公司治理报告》及摘要。

20、审议通过《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

薪酬与考核委员会认为：公司2026年度非独立董事的薪酬是根据公司实际的经营情况确定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意将此议案提交董事会审议。

关联董事李东来先生回避表决。

审议结果：赞成8名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2026年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-021)。

21、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

薪酬与考核委员会认为：公司2026年度高级管理人员的薪酬是根据公司实际的经营情况确定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

关联董事李东来先生回避表决。

审议结果：赞成8名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2026年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-021)。

22、审议通过《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事门广雄先生、朱有毅先生、杨榕桦先生回避表决。

审议结果：赞成6名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期和相关授权有效期的公告》(公告编号：2026-022)。

23、审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事门广雄先生、朱有毅先生、杨榕桦先生回避表决。

审议结果：赞成6名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期和相关授权有效期的公告》(公告编号：2026-022)。

24、审议通过《关于投资建设产业总部项目的议案》；

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于投资建设产业总部项目的公告》(公告编号：2026-023)。

25、审议通过《关于修订<顾家家居股份有限公司提名委员会工作细则>的议案》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

26、审议通过《关于修订<顾家家居股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

27、审议通过《关于为公司及董事高级管理人员等相关人员购买责任险的议案》；

本议案全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于为公司及董事高级管理人员等相关人员购买责任险的公告》(公告编号：2026-024)。

28、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-025)。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2026-014

顾家家居股份有限公司关于
向银行申请综合授信和贷款额度的公告

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法律责任。

根据顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)2026年度经营发展的需要，公司及其全资子公司、控股子公司拟向银行申请综合额度授信业务，授信总额不超过人民币850,000万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层自公司2025年年度股东会审议批准之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续(包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等)，并签署相关法律文件。

该事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2026-025

顾家家居股份有限公司
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5月13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5月13日 14点00分

召开地点：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心

(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5月13日

至2026年5月13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

不涉及

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	顾家家居2025年度董事会工作报告	√
2	关于开展外汇交易业务的议案	√
3	关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案	√
4	关于2026年度担保额度预计的议案	√
5	顾家家居2025年年度报告及摘要	√
6	关于2025年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√
8	关于2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案	√
10	关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案	√
11	关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	√
12	关于为公司及董事高级管理人员等相关人员购买责任险的议案	√

听取：顾家家居独立董事2025年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，公司已于2025年4月21日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，其中第2-9、12项于2025年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

2、特别决议议案：4、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：2、5-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8-12

应回避表决的关联股东名称：议案8应回避表决的关联股东：宁波盈峰睿和投资管理有限公司、杭州德烨嘉俊企业管理有限公司、TB Home Limited；议案9应回避表决的关联股东：李东来、宁波双睿汇银股权投资合伙企业(有限合伙)；议案10和议案11应回避表决的关联股东：宁波盈峰睿和投资管理有限公司；议案12应回避表决的关联股东：公司全体董事、高级管理人员、宁波双睿汇银股权投资合伙企业(有限合伙)；

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603816	顾家家居	2026/5/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东应持加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证办理登记，个人股东的授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

地址：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦

电话：0571-88603816

邮箱：securities@kukahome.com

联系人：投资证券管理中心

(三)登记时间

2026年5月7日(上午9:30-11:30，下午14:00-16:00)

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

(二)会务费用：与会股东一切费用自理。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

顾家家居股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	顾家家居2025年度董事会工作报告			
2	关于开展外汇交易业务的议案			
3	关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案			
4	关于2026年度担保额度预计的议案			
5	顾家家居2025年年度报告及摘要			
6	关于2025年度利润分配方案的议案			
7	关于续聘2026年度会计师事务所的议案			
8	关于2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计的议案			
9	关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案			
10	关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案			
11	关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案			
12	关于为公司及董事高级管理人员等相关人员购买责任险的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2026-018

顾家家居股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告

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：

● 每股分配比例：

A股每股派发现金红利人民币1.38元(含税)。

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度实现归属于上市公司股东的净利润1,790,044,942.66元。截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润6,538,083,516.94元，母公司财务报表未分配利润3,168,877,395.09元。

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报后，经董事会决议，公司2025年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币1.38元(含税)。截至2026年4月11日，公司总股本为821,451,519股，回购专户的股份数为110,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币1,133,451,296.22元(含税)，占2025年度归属于上市公司股东净利润的63.32%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配尚需提交公司股东会审议。

(二)不触及其他风险警示的情形说明

公司上市已满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示的情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度[注1]	上上年度
现金分红总额(元)	1,133,451,296.22	1,133,451,296.22	1,128,758,161.09
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,790,044,942.66	1,416,539,574.98	2,005,962,847.90
本年度末母公司报表未分配利润(元)	3,168,877,395.09		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	3,395,660,753.53		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,737,515,788.51		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	3,395,660,753.53		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	195.43		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注1：上年度公司审议的现金分红金额为1,134,058,496.22元，由于报告期内公司对因为离职不再符合股权激励条件的激励对象所持有的限制性股票共440,000股进行回购注销，冲减现金分红金额607,200元，上年度现金分红实际金额为1,133,451,296.22元。

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会意见

公司2025年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。同时，该利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

因此，审计委员会同意本次利润分配方案，并将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。本方案尚需提交公司股东会审议。

三、风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会对公司的正常经营和长期发展产生不利影响。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2026-026

顾家家居股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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