证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2026-010

格尔软件股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年4月17日以书面形式发出通知，并于2026年4月22日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长孔令钢先生主持，会议应到董事9人，实到9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响日常经营，保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司及子公司拟使用总额不超过人民币1.9亿元（含1.9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。

公司的保荐机构银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于格尔软件股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用总额不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2026-012

格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

● 投资种类：格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟认购银行、证券公司发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。

● 投资金额：拟使用总额不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东会审议。

一、本次使用闲置自有资金投资购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用总额不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，更好地增加公司存储收益。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用总额不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种

公司及子公司拟认购银行、证券公司发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。

（四）投资期限

自获得公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

（五）资金来源

公司用于现金管理的资金为部分闲置自有资金。在保证正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机进行现金管理。在做好风险控制的基础上，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

（六）实施方式

授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。

二、审议程序

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。该事项无需提交股东会审议。

三、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

1、公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，主要用于认购银行、证券公司发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

四、对公司日常经营的影响

公司进行现金管理，以合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品为主，所使用的资金为闲置自有资金，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的现金管理产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2026-011

格尔软件股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

● 投资种类：产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等），且该理财产品不得用于质押。

● 投资金额：格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用总额不超过人民币1.9亿元（含1.9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）发表无异议的核查意见，该事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：尽管购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响日常经营，保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司及子公司拟使用总额不超过人民币1.9亿元（含1.9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，更好地增加公司存储收益。

（二）投资额度及期限

拟使用总额不超过人民币1.9亿元（含1.9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。

（三）资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1328号）核准，公司实际非公开发行人民币A股股票20,901,134股（每股面值1.00元人民币），每股发行价人民币30.85元。本次非公开发行募集资金总额为644,799,983.90元，扣除发行费用人民币8,844,116.58（不含税）元后，募集资金净额为635,955,867.32元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年8月25日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字〔2020〕第6894号）。公司已对募集资金进行了专户管理。

发行名称	2020年非公开发行股份		
募集资金到账时间	2020年8月21日		
募集资金总额	64,480.00万元		
募集资金净额	63,595.59万元		
超募资金总额	?不适用 □适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	智联网安全技术研发与产业化项目	45.59%	2024年12月已结项
	下一代数字信任产品研发与产业化项目	47.14%	2024年12月已结项
	数据安全管理平台研发与业务拓展项目	13.41%	2026年12月
是否影响募投项目实施	□是 ?否		

注：“累计投入进度”系根据截至2025年12月31日项目累计投入金额占承诺投入金额比例计算得出。其中，“智联网安全技术研发与产业化项目”“下一代数字信任产品研发与产业化项目”已于2024年12月实施完成并达到预定可使用状态，公司同意上述项目结项，并将节余募集资金用于投资建设新项目“数据安全管理平台研发与业务拓展项目”及永久补充流动资金，上述事项已经第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议及2024年第三次临时股东会审议通过。

（四）投资方式

将按照相关规定严格控制风险，将闲置募集资金投资于产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等），且该理财产品不得用于质押。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	其他;收益凭证	1,000	1,000	4.05	0
2	其他;收益凭证	3,000	3,000	22.50	0
3	其他;收益凭证	5,000	5,000	37.00	0
4	其他;收益凭证	3,500	3,500	18.23	0
5	其他;收益凭证	9,500	9,500	35.14	0
6	结构性存款	10,000	10,000	26.22	0
7	其他;收益凭证	5,000	5,000	38.00	0
8	其他;收益凭证	3,000	3,000	18.37	0
9	其他;收益凭证	6,000	-	-	6,000
10	其他;收益凭证	4,500	-	-	4,500
11	其他;收益凭证	1,000	-	-	1,000
12	其他;收益凭证	3,000	-	-	3,000
合计				199.51	14,500
最近12个月内单日最高投入金额				18,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.03	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				502.55	
募集资金总投资额度(万元)				19,000	
目前已使用的投资额度(万元)				14,500	
尚未使用的投资额度(万元)				4,500	

二、审议程序

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币1.9亿元（含1.9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。银河证券对相关事项发表了无异议的核查意见，该事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、公司购买的投资产品属于安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、有保本约定的理财产品，但金融市场受宏观经济影响大，该项投资会受到市场波动的影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事有权对募集资金使用和现金管理情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营，公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买期限不超过一年的保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的现金管理产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

五、中介机构意见

经核查，银河证券认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对格尔软件本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2026-015

唐山港集团股份有限公司 八届十八次董事会会议决议公告

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

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届十八次董事会会议于2026年4月22日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年4月14日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员已完成补选，为完善公司治理结构，保证公司董事会和董事会各专门委员会的规范运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则等有关规定，经公司董事长提名，董事会同意选举刘林先生为公司董事会薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员；林春雷先生为公司董事会审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。补选后的公司董事会各专门委员会的人员构成情况如下：

1.战略委员会

主席：陈立新，委员：李海涛、吴会江、刘林、林春雷。

2.提名委员会

主席：徐扬，委员：陈立新、刘林。

3.审计委员会

主席：林春雷，委员：刘林、徐扬。

4.薪酬与考核委员会

主席：刘林，委员：徐扬、林春雷。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2026-014

唐山港集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月22日

（二）股东会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	438
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,649,814,373
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.5906

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈立新先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司副总经理、董事会秘书高磊先生出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,642,869,231	99.8097	143,636	0.0039	6,801,506	0.1864

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,649,643,043	99.9953	90,654	0.0025	80,676	0.0022

3、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,641,936,536	99.7842	1,156,198	0.0317	6,721,639	0.1842

4、议案名称：关于预计公司2026年度日常关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	875,930,352	99.2282	152,848	0.0173	6,660,349	0.7545

5、议案名称：关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,641,873,679	99.7824	1,132,188	0.0310	6,808,506	0.1865

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	刘林	3,610,229,445	98.9154	是
6.02	林春雷	3,610,241,516	98.9158	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	3,263,820,595	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	338,925,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	46,896,685	99.6360	90,654	0.1926	80,676	0.1714
其中:市值50万以下普通股股东	33,108,774	99.4852	90,654	0.2724	80,676	0.2424
市值50万以上普通股股东	13,787,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	278,360,359	99.9385	90,654	0.0325	80,676	0.0290
3	关于公司董事2025年度薪酬的议案	270,653,852	97.1717	1,156,198	0.4151	6,721,639	2.4132
4	关于预计公司2026年度日常关联交易事项的议案	271,718,492	97.5539	152,848	0.0549	6,660,349	2.3912
5	关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案	270,590,995	97.1491	1,132,188	0.4065	6,808,506	2.4444
6.01	刘林	263,352,047	94.5501				
6.02	林春雷	263,364,118	94.5545				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均审议通过。议案4为关联交易议案，本次参会的关联股东唐山港口实业集团有限公司持有表决权股份数量为2,659,608,735股，河北港口集团（天津）投资管理有限公司持有表决权股份数量为107,462,089股，在相关议案表决时上述关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：陈魏和蓬金贵

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

● 上网公告文件

北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2026-022

顾家家居股份有限公司关于延长公司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

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。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《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》和《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》，现将有关情况公告如下：

一、关于股东会授权有效期的基本情况

公司分别于2025年5月7日、2025年5月23日召开第五届董事会第十次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等议案。

根据上述决议，公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及股东会授权董事会全权办理2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的有效期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案之日起十二个月，即有效期为2025年5月23日至2026年5月22日。

二、延长决议有效期及授权有效期的具体事项

（一）延长决议有效期

公司2025年度向特定对象发行A股股票相关决议有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监管规则适用指引——发行类第6号》等有关法律、行政法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司提请股东会将本次发行相关决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2027年5月22日。除延长有效期外，本次发行的其他内容保持不变。

（二）延长授权有效期

公司2025年度向特定对象发行A股股票相关授权事宜有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监管规则适用指引——发行类第6号》等有关法律、行政法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司提请股东会将本次向特定对象发行A股股票对董事会及董事会授权代表的授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2027年5月22日。除延长有效期外，本次发行的其他内容保持不变。

上述延长有效期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

公司代码：603816 公司简称：顾家家居

顾家家居股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并财务报表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。

基于以上情况，公司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，向全体股东每股派发现金红利人民币1.38元（含税）。本方案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	顾家家居	603816	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李东	周丽娜
联系地址	浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦	浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦
电话	0571-85016806	0571-88603816
传真	0571-85016488	0571-85016488
电子信箱	securities@kukahome.com	securities@kukahome.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）公司所处行业

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C21家具制造业”中的“C2190其他家具制造”，具体细分行业为软体家具行业；根据中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T 0020—2024），公司所属行业为“CC21家具制造业”。

软体家具包括沙发、软床、床垫等产品，是现代家庭客厅及卧室重要的日常生活用品，软体家具在提供舒适使用功能的同时，具有时尚化、个性化、艺术化等特征，成为现代高品质居家生活的重要载体。

定制家具属于可选耐用消费品，且由于货值较高，是家居建材市场的重要品类，特别是在装修环节中，定制家具的橱柜、衣柜、木门、护墙板等品类是重要的组成部分。

（二）行业发展状况

1、全球软体家具行业发展状况

全球软体家具行业的工业化生产始于二十世纪初的欧洲。进入二十世纪90年代，随着全球加工制造技术的进步，软体家具行业的制造能力大大提升，市场需求亦不断扩大。软体家具制造业属于劳动密集型产业，受发达国家劳动力成本较高等因素的影响，全球软体家具产业正持续向拥有劳动力价格优势和充足原材料资源的发展中国家转移。

2、我国软体家具行业发展状况

我国现代软体家具产业正式起步于二十世纪80年代初。国内软体家具产业在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上，通过消化吸收，其技术工艺、产品品质、设计研发实力、销售规模以及经济效益等方面得到了全面的提升。进入二十一世纪以来，随着我国经济的持续快速发展和居民可支配收入的不断提高，人们对生活品质要求越来越高，家具作为生活起居的重要载体，一直保持良好的发展态势。

家具行业属于劳动密集型产业，又因技术壁垒较低，使得我国家具行业企业数量众多，产业较为分散，行业集中度偏低。根据国家统计局数据，2025年我国家具制造业规模以上企业营业收入为6,125.10亿元，同比下降10.70%；家具行业规模以上企业数量达7,467家。

目前我国已成为软体家具生产、出口、消费大国。据统计局数据和海关总署数据，2025年度我国限额以上家具类零售额2,091.90亿元，家具及零件累计出口额637.04亿美元。

当前，家居行业已经从过去依赖新房增量的快速扩张模式，转入存量主导的平稳增长与深度竞争新阶段。叠加国家政策强力托底、消费人群迭代升级、需求呈现多元细分、流量格局高度分散、渠道体系全域更迭，多重因素交织，共同构成了行业发展的新常态。单纯依靠规模扩张、单品竞争的传统模式已难以为继。在此背景下，企业发展的核心导向必须从“规模导向”转向“以用户为中心”的零售思维，聚焦细分存量市场，通过全链路精细化运营挖掘存量需求价值、捕捉市场机遇。行业竞争的核心也从传统的价格、产品比拼，转向企业运营效率的综合较量，涵盖产品研发、供应链管理、数字化运营、终端服务等全环节的效率提升，成为企业在存量竞争中突围的关键。

3、我国定制家居行业发展状况

中国定制家居行业自九十年代起步，从早期现场手工打制的原始形态，逐步迈向工业化与标准化，行业从传统木工向模块化生产转型，2008年“全屋定制”理念兴起，企业开始整合设计、生产、安装全链条服务。2011年行业首家企业成功上市，标志资本驱动下的规模化发展，此后环保化、智能化成为产品升级主线。2018年房地产进入存量时代，行业竞争转向“品牌化、一站式”服务能力比拼，数字化生产与整装转型重塑产业生态，逐步形成覆盖设计、交付、售后的全周期服务体系。定制家居由最初的小众定制逐步成长为家具产业的重要板块，市场呈现蓬勃发展的态势。

2025年，定制家居行业保持稳健发展，市场规模总量趋于平稳。在房地产行情企稳和存量房装修需求释放的带动下，定制家居仍是家居消费领域的亮点之一。消费者需求不断演变，越来越关注整体风格协调、设计参与感、环保健康及功能化等因素。凭借高空间利用率、款式统一协调和满足个性喜好的优势，定制家居产品深受青睐，市场渗透率逐年提升。政策端“以旧换新”“适老化改造”等国补政策刺激存量需求，推动行业业绩修复。未来，企业需在技术创新、服务提升和品牌建设方面持续发力，以应对市场竞争和消费者需求的变化。

（三）行业周期性特点

家具主要应用于家居装修，单位价值相对较高，使用时间相对较长。家具的生产和销售受到国民经济发展水平、居民可支配收入水平、居民消费习惯变化及房地产行业的景气程度等因素的影响。总体上，软体家具行业的周期性与国民经济整体发展的周期一致。

当前，消费已成为我国经济增长的第一拉动力，为国民经济稳定恢复提供主要支撑。政府工作报告中明确提出，坚定实施扩大内需战略，促进生活服务消费恢复。家具作为日常生活中重要的耐用消费品，是承载人们对美好生活向往的重要载体。“十四五”规划提出“鼓励实施家具家装下乡补贴，促进农村居民耐用消费品更新换代”。2025年3月5日，十四届全国人大三次会议在京开幕，政府工作报告提出：“安排超长期特别国债3,000亿元支持消费品以旧换新”，家居产品仍然在列。家具作为大宗耐用消费品纳入促消费政策中，有望推动市场扩容。

（四）行业政策法规

1、行业主管部门及监管体制

公司所处行业的主管部门包括国家发改委、工业和信息化部等，行业技术监管部门为国家市场监督管理总局。目前，家具制造业基本形成了政府宏观调控和行业协会自律管理相结合的管理方式，市场化程度较高，企业生产经营管理完全基于市场化方式。

国家发改委负责对包括成套设备行业在内的全国工业和服务业发展进行宏观指导，进行行业发展规划的研究、产业政策的制定，审核工业重大建设项目、外商投资和境外投资重大项目，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。

工业和信息化部主要职责为起草相关法律法规草案，制定并组织实施行业规划、产业政策和标准，监测分析行业运行态势，统计发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议等。

中国轻工业联合会是轻工业全国性、综合性的、具有服务和管理职能的工业性中介组织，承担开展行业经济发展调查研究，向政府提出有关经济政策和立法方面的意见与建议；进行行业信息的收集、分析、研究和发布；参与制订行业规划；开展国内外经济技术交流和合作等十二项基本职责。

中国家具协会是家具行业的自律性组织，是由国内家具及其相关行业的生产、经营、科研、教学等企事业单位、社会团体和个人自愿组成的全国性行业组织，其业务上受中国轻工业联合会指导。中国家具协会的主要业务范围包括：提出行业发展的规划和方针政策；协助制定行业标准；参与对行业检测、标准、信息等工作的业务指导；参与对行业重要产品的质量认证、质量监督等。

全国家具标准化技术委员会主要围绕家具标准体系，开展家具通用基础标准、健康安全标准、产品标准、检测方法标准、资源节约与综合利用标准、管理标准等的制定、修正及管理工作。

2、行业主要法律法规及政策

序号	名称	颁布时间	颁布单位	与公司业务相关内容
1	《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》	2025年12月	发改委、财政部	对消费品以旧换新进行资源集中化调整，家居类补贴实现精准细围；支持智能家居产品（含适老化家居产品）购新补贴，具体补贴品类、补贴标准由地方结合实际自主合理制定。
2	《轻工业稳增长工作方案（2025—2026年）》	2025年8月	工业和信息化部、商务部、市场监管总局	智能家居、老年和婴童用品、体育休闲时尚产品等新增长点快速发展，引领消费能力不断提升。新增推广300项升级和创新产品，接续培育10个规模1000亿元以上特色产业产区。
3	《提振消费专项行动方案》	2025年3月	中共中央办公厅、国务院办公厅	用好超长期特别国债资金，支持地方加力扩围实施消费品以旧换新，推动汽车、家电、家装等大宗耐用消费品绿色化、智能化升级；持续用力推动房地产市场止跌回稳，加力实施城中村和危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力。
4	《关于做好2025年家装厨卫“焕新”工作》	2025年1月	商务部、发改委、财政部等6部门	各地要重点聚焦绿色、智能、适老等方向，支持个人消费者开展旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，促进智能家居消费。
5