证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2026-008

箭牌家居集团股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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。

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“箭牌家居”或“公司”)于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、审议程序

公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意授权公司法定代表人或其授权人士办理本次利润分配的具体事宜。

本次利润分配议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2025年度

2、经公司审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年期初合并报表未分配利润为1,757,596,279.13元，2025年度合并报表当年累计实现归属于上市公司股东的净利润为45,784,237.47元，根据《公司法》及《公司章程》规定计提法定盈余公积7,419,298.16元，扣除对股东2024年度的利润分配125,803,459.60元后，截至2025年12月31日，合并报表实际可供分配利润1,670,157,758.84元。母公司(箭牌家居集团股份有限公司)2025年期初未分配利润733,176,541.68元，2025年度当年累计实现净利润为74,192,981.61元，计提法定盈余公积7,419,298.16元，扣除对股东2024年度的利润分配125,803,459.60元后，截至2025年12月31日，母公司实际可供分配利润674,146,765.53元。同时，公司将以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，即本次利润分配方案以母公司报表中可供分配利润为依据，即公司2025年期末可供分配利润为674,146,765.53元。

3、综合考虑投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的前提下，公司董事会建议2025年度利润分配预案如下：以2025年12月31日总股本967,162,960股扣除公司回购专用证券账户持有的19,175,000股公司股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

即以公司截至2025年12月31日总股本967,162,960股，扣除公司回购专用账户中已回购股份19,175,000股后的947,987,960股为基数，2025年度拟现金分红总金额约为37,919,518.40元(含税)，占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的82.82%。公司2025年度未进行中期利润分配，如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为37,919,518.40元；2025年度公司共使用54,987,767.00元现金采用集中竞价方式实施股份回购，本年度现金分红和股份回购总额为92,907,285.40元，该总额占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的202.92%。

4、如在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因限制性股票回购注销等情形发生变动的，公司拟按照公司以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数(回购专用账户中已回购股份不参与分配)，现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应的调整。

说明：因2023年限制性股票激励计划部分激励对象因已离职不再符合激励对象资格以及首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销上述已获授但未解除限售的合计1,550,160股限制性股票；如公司2025年度权益分派实施时上述限制性股票尚未完成回购注销，则届时将按照公司2023年限制性股票激励计划的规定办理。根据《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定：激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有；若该等部分限制性股票未能解除限售，公司按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。

三、现金分红方案的具体情况

公司2025年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形。

(一)现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	37,919,518.40	125,803,459.60	127,541,875.86
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,784,237.47	66,766,590.35	424,642,662.96
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,670,157,758.84		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	674,146,765.53		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	291,264,853.86		
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)	179,064,496.93		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	291,264,853.86		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分红金额291,264,853.86元，占公司最近三个会计年度年均净利润的162.66%，故不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

1、该预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定以及《公司章程》，公司《未来三年(2025-2027年度)股东回报规划》中规定的利润分配政策。该预案综合考虑了公司所处发展阶段，经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对全体股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策，该方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司发展战略实施和正常生产经营。

2、公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额(人民币)分别为16,817.21万元、21,023.79万元，占当年总资产的比例分别为1.58%、2.31%，均低于50%。

3、股东会对利润分配方案进行审议前，投资者可通过公司投资者热线(0757-29964106)、电子信箱(IR@arrowgroup.com.cn)、深交所互动易平台等方式向公司提出意见或建议，公司将及时答复股东特别是中小股东关心的问题，切实保障社会公众股东参与股东会的权利。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、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

2026年4月29日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2026-009

箭牌家居集团股份有限公司 关于2026年度向银行申请综合授信并提供担保的公告

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、被担保对象：公司及全资子公司。

2、担保金额：预计担保总额不超过人民币647,100万元。

3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

4、截至目前，公司及全资子公司担保总额已超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况。

敬请投资者关注担保风险。

一、授信及担保情况概述

鉴于公司与众多银行长期保持良好的业务合作关系，为提高融资效率并降低融资成本，结合公司及全资子公司日常生产经营和业务发展需要，箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“箭牌家居”)及全资子公司，包括但不限于箭牌家居、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司(简称“高明安华”)、佛山市法恩洁具有限公司(简称“法恩洁具”)、景德镇乐华陶瓷洁具有限公司(简称“景德镇乐华”)、德州市乐华陶瓷洁具有限公司(简称“德州乐华”)、肇庆乐华陶瓷洁具有限公司(简称“肇庆乐华”)、广东乐华智能卫浴有限公司(简称“乐华智能”)、佛山市法恩安华卫浴有限公司(简称“法恩安华”)、佛山市乐华恒业厨卫有限公司(简称“恒业厨卫”)、广东乐华恒业电子商务有限公司(简称“乐华恒业电商”)、深圳箭牌智能家居有限公司(简称“深圳箭牌”)、佛山市法恩莎卫浴有限公司(简称“法恩莎卫浴”)、肇庆乐华恒业五金制品有限公司(简称“恒业五金”)及佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司(简称“顺德乐华”)等合并报表范围内的母公司及全资子公司，2026年度拟向银行申请总额为647,100.00万元(敞口为526,400.00万元)的综合授信，并在综合授信额度内向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，综合授信业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款、供应链融资、内保外贷、外汇套期保值等(具体业务品种以相关银行审批为准)。同时，公司及各子公司拟为上述综合授信与融资事项提供总额度不超过人民币647,100.00万元的担保，包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对公司的担保，其中乐华智能、法恩安华、恒业厨卫、乐华恒业电商、法恩莎卫浴、恒业五金、顺德乐华等七家全资子公司最近一期的资产负债率超过70%，因目前非项目融资类授信主体尚未确定，假设该类型授信主体均为上述七家全资子公司，则预计为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的总额度不超过622,400.00万元。

上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各银行授信额度及担保金额、授信及担保期间等最终以银行实际审批结果为准。具体融资主体、融资金额、担保金额以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。

根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，本次公司向银行申请综合授信并为综合授信额度内融资提供担保事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会审议并授权：(1)就上述审批额度内发生的具体授信、融资及担保事项，授权公司及上述子公司法定代表人或其授权人士代表签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜；(2)授权公司及上述子公司法定代表人或其授权人士在上述申请的银行综合授信的审批总额度内，可根据相关法律法规、规范性文件等的规定及业务实际需要调剂公司与各子公司之间的实际担保额度及金额；(3)授权期限自股东会审议通过之日起至下一次股东会审议申请授信并提供担保事项之日止。

二、具体授信申请主体、授信银行与授信额度以及担保额度预计情况

以下综合授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求审慎合理确定。授信期限内，额度可循环使用。具体如下：

1、非项目融资类授信额度清单

单位：人民币万元

编号	授信申请主体	授信银行	授信(担保)额度	实际融资敞口额度
1	公司及全资子公司	中国民生银行股份有限公司佛山分行	104,200.00	80,000.00
2	公司及全资子公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	55,700.00	35,700.00
3	公司及全资子公司	招商银行股份有限公司佛山分行	30,000.00	30,000.00
4	公司及全资子公司	招商银行股份有限公司景德镇分行	10,000.00	10,000.00
5	公司及全资子公司	平安银行股份有限公司佛山分行	40,000.00	20,000.00
6	公司及全资子公司	中国农业银行股份有限公司佛山季华支行	47,500.00	35,000.00
7	公司及全资子公司	上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	40,000.00	31,000.00
8	公司及全资子公司	广发银行股份有限公司佛山分行	50,000.00	35,000.00
9	公司及全资子公司	浙商银行股份有限公司佛山分行	20,000.00	15,000.00
10	公司及全资子公司	中信银行股份有限公司佛山分行	35,000.00	30,000.00
11	公司及全资子公司	中国进出口银行广东省分行	20,000.00	20,000.00
12	公司及全资子公司	兴业银行股份有限公司佛山分行	40,000.00	30,000.00
人民币授信额度合计			492,400.00	371,700.00

2、项目建设融资授信额度清单

单位：人民币万元

编号	申请主体	授信银行	授信(担保)额度	实际融资敞口额度
1	箭牌家居集团股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	24,700.00	24,700.00
2	佛山市乐华恒业厨卫有限公司(总部大楼)	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	50,000.00	50,000.00
3	佛山市乐华恒业厨卫有限公司(生产基地)	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	80,000.00	80,000.00
人民币授信额度合计			154,700.00	154,700.00

说明：(1)上述担保对象均为公司或公司合并报表范围子公司，且部分为以前年度授信合同延续。(2)以上授信额度为各个项目拟申请的总额度，授信银行目前为意向合作银行，最终合作银行将根据业务情况确定。(3)上述综合授信额度为公司拟向银行申请的金额，最终确定的金额以银行批复金额为准。

3、担保额度预计情况

在上述授信及融资额度范围内，各银行授信额度及担保金额、授信及担保期间等最终以银行实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。上述担保均为公司与合并报表范围内全资子公司，或全资子公司之间的担保，没有其他对外担保，不存在为关联方提供担保。在办理综合授信业务时，根据与银行协商情况，公司及全资子公司将采用以下一种或几种组合方式为综合额度内授信与融资提供担保：(1)公司以及子公司将以土地、厂房、设备、专利等固定资产、无形资产提供抵押/质押担保，(2)公司以及子公司相互提供连带责任保证担保，(3)公司以及子公司大额存单质押担保。

被担保方最近一期资产负债率情况，请参见本公告“三、被担保人基本情况”，截至目前担保余额请参见本公告“六、累计对外担保数量及逾期担保的数量”。

三、被担保人基本情况

被担保人均为公司合并报表范围内母公司及全资子公司。

(一)箭牌家居集团股份有限公司(母公司)

1、基本信息

企业名称：箭牌家居集团股份有限公司

成立日期：2013年4月7日

注册地址：佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座

法定代表人：谢岳荣

注册资本：96,716.296万元人民币

主营业务：从事智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖等全系列家居产品的生产和销售

股权结构如下(截至2026年3月31日)：

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例
1	佛山市乐华恒业实业投资有限公司	48,000.00	49.63%
2	谢岳荣	20,800.00	21.51%
3	佛山市霍陈贸易有限公司	8,000.00	8.27%
4	霍少容	3,200.00	3.31%
5	珠海谷恒股权投资合伙企业(有限合伙)	2,424.58	2.51%
6	共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)	1,070.11	1.11%
7	深圳市创新投资集团有限公司	665.77	0.69%
8	西藏红星喜兆企业管理有限公司	411.68	0.43%
9	香港中央结算有限公司	322.14	0.33%
10	佛山红土君晟创业投资合伙企业(有限合伙)	190.20	0.20%
11	其他股东	11,631.82	12.01%
合计		96,716.296	100.00%

注：前10大股东未包含公司回购专用账户中持有的公司股份；以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未审计)
资产总额	448,592.85	443,121.85
负债总额	78,392.84	72,733.15
净资产	370,200.01	370,388.71
资产负债率	17.48%	16.41%
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未审计)
营业收入	141,786.68	24,541.10
利润总额	7,802.60	9.86
净利润	7,419.30	100.91

(二)佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

成立日期：2003年4月10日

注册地址：高明区三洲沧江工业园荷城街道三明路

法定代表人：霍振辉

注册资本：35,376万元人民币

主营业务：从事卫浴产品的生产和销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未审计)
资产总额	106,296.94	108,380.14
负债总额	25,774.93	29,381.91
净资产	80,522.01	78,998.23
资产负债率	24.25%	27.11%
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未审计)
营业收入	83,219.10	10,457.36
利润总额	4,062.40	-1,944.65
净利润	3,844.33	-1,541.57

(三)佛山市法恩洁具有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市法恩洁具有限公司

成立日期：2004年11月8日

注册地址：佛山市高明区沧江工业园东园三洲园区。

法定代表人：谢岳荣

注册资本：39,800万元人民币

主营业务：从事卫浴产品的生产和销售

股权结构：公司全资子公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未审计)
资产总额	68,849.66	76,781.97
负债总额	19,648.13	29,011.70
净资产	49,201.53	47,770.27
资产负债率	28.54%	37.78%
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未审计)
营业收入	65,289.00	8,234.24
利润总额	723.87	-1,445.70
净利润	744.40	-1,431.26

(四)景德镇乐华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称：景德镇乐华陶瓷洁具有限公司

成立日期：2007年4月25日

注册地址：江西省景德镇市浮梁县陶瓷工业园三龙路003号

法定代表人：谢岳荣

注册资本：25,000万元人民币

主营业务：从事卫浴等产品的生产和销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未审计)
资产总额	113,051.96	115,516.38
负债总额	30,787.14	35,081.84
净资产	82,264.82	80,434.54
资产负债率	27.23%	30.37%
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未审计)
营业收入	88,769.32	9,544.91
利润总额	3,648.04	-2,317.89
净利润	3,777.50	-1,833.58

(五)德州市乐华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称：德州市乐华陶瓷洁具有限公司

成立日期：2008年8月12日

注册地址：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处京福高速以西，北外环以北，晶华路以东

法定代表人：谢岳荣

注册资本：20,000万元人民币

主营业务：从事卫浴等产品的生产和销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未审计)
资产总额	65,024.65	64,559.62
负债总额	9,143.11	10,326.27
净资产	55,881.54	54,233.35
资产负债率	14.06%	15.99%
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未审计)
营业收入	41,707.31	4,398.17
利润总额	-890.54	-2,022.56
净利润	-535.67	-1,648.19

(六)肇庆乐华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称：肇庆乐华陶瓷洁具有限公司

成立日期：2006年9月11日

注册地址：四会市下茆镇龙湾陶瓷城内

法定代表人：谢岳荣

注册资本：10,000万元人民币

主营业务：从事瓷砖等产品的生产和销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未审计)
资产总额	17,104.38	16,877.26
负债总额	7,830.29	7,410.90
净资产	9,274.09	9,466.36
资产负债率	45.78%	43.91%
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未审计)
营业收入	23,476.77	3,687.29
利润总额	-1,889.63	-264.94
净利润	-1,860.50	192.27

(七)广东乐华智能卫浴有限公司

1、基本信息

企业名称：广东乐华智能卫浴有限公司

成立日期：2018年5月29日

注册地址：佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座

法定代表人：谢岳荣

注册资本：2,000万元人民币

主营业务：从事卫浴等产品的销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未审计)
资产总额	74,497.60	76,769.11
负债总额	72,845.78	74,574.44
净资产	1,651.83	2,194.67
资产负债率	97.78%	97.14%
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未审计)
营业收入	356,996.83	51,847.97
利润总额	1,028.18	716.15
净利润	742.87	533.16

(八)佛山市法恩安华卫浴有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市法恩安华卫浴有限公司

成立日期：2012年2月28日

注册地址：佛山市禅城区南庄镇科洋路20号

法定代表人：霍秋洁

注册资本：3,000万元人民币

主营业务：从事卫浴等产品的销售

股权结构：公司全资子公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未审计)
资产总额	25,919.24	28,995.76
负债总额	24,512.34	27,240.02
净资产	1,406.91	1,755.74
资产负债率	94.57%	93.94%
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未审计)
营业收入	83,802.06	13,070.94
利润总额	-2,142.24	333.66
净利润	-2,059.83	348.83

(九)佛山市乐华恒业厨卫有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市乐华恒业厨卫有限公司

成立日期：2015年9月9日

注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴三路6号之一

法定代表人：谢岳荣

注册资本：60,000万元人民币

主营业务：主要从事卫浴产品的生产及销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未审计)
资产总额	249,047.25	251,510.64
负债总额	184,328.74	189,417.89
净资产	64,718.51	62,092.75
资产负债率	74.01%	75.31%
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未审计)
营业收入	94,055.61	13,914.35
利润总额	-2,169.00	-3,325.29
净利润	-1,593.10	-2,645.23

(十)广东乐华恒业电子商务有限公司

1、基本信息

企业名称：广东乐华恒业电子商务有限公司

成立日期：2018年8月9日

注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴一路1号箭牌总部大厦4座1801(住所申报)

法定代表人：谢岳荣

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：从事卫浴产品的销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未审计)
资产总额	36,029.76	38,744.04
负债总额	53,431.79	55,157.12
净资产	-17,402.03	-16,413.09
资产负债率	148.30%	142.36%
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未审计)
营业收入	108,798.32	18,861.26
利润总额	-5,385.82	1,036.54
净利润	-5,283.32	984.65

(十一)深圳箭牌智能家居有限公司

1、基本信息

企业名称：深圳箭牌智能家居有限公司

成立日期：2021年3月22日

注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道9968号汉京金融中心5104

法定代表人：谢炜

注册资本：10,000万元人民币

主营业务：从事智能家居产品的研发与销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未审计)
资产总额	9,986.20	11,221.07
负债总额	6,506.97	7,793.68
净资产	3,479.22	3,427.39
资产负债率	65.16%	69.46%
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未审计)
营业收入	17,546.58	1,508.01
利润总额	1,067.98	-85.37
净利润	1,215.78	-54.18

(十二)佛山市法恩莎卫浴有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市法恩莎卫浴有限公司

成立日期：2015年10月16日

注册地址：佛山市高明区更合镇合水(小洞)合和大道以北

法定代表人：霍振辉

注册资本：2,000万元人民币

主营业务：主要从事卫浴产品的生产和销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未审计)
资产总额	29,034.92	30,236.52
负债总额	29,418.92	30,891.88
净资产	-384.00	-655.36
资产负债率	101.32%	102.17%
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未审计)
营业收入	16,181.04	1,479.37
利润总额	-364.85	-273.33
净利润	-365.36	-273.08

(十三)肇庆乐华恒业五金制品有限公司

1、基本信息

企业名称：肇庆乐华恒业五金制品有限公司

成立日期：2015年1月14日

注册地址：四会市龙甫镇聚源路9号(研发办公楼)

法定代表人：谢岳荣

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：从事龙头五金等产品的生产和销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未审计)
资产总额	65,998.31	70,149.55
负债总额	60,931.14	65,733.81
净资产	5,067.18	4,415.74
资产负债率	92.32%	93.71%
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未审计)
营业收入	41,767.79	5,738.29
利润总额	1,301.90	-992.42
净利润	1,428.64	-651.87

(十四)佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司

成立日期：1997年9月5日

注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴三路6号研发楼三楼(住所申报)

法定代表人：谢岳荣

注册资本：3,000万元人民币

主营业务：从事卫浴产品的销售

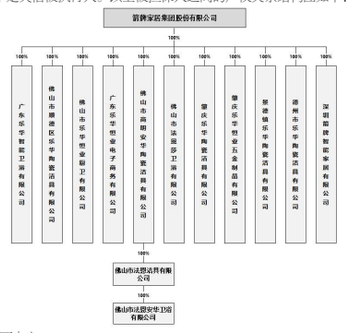
股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未审计)
资产总额	12,431.04	12,313.15
负债总额	9,365.75	8,943.44
净资产	3,065.29	3,369.71
资产负债率	75.34%	72.63%
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未审计)
营业收入	49,398.78	7,610.15
利润总额	-1,372.74	400.19
净利润	-1,251.30	298.38

以上被担保人均不是失信被执行人。以上被担保人之间的产权关系结构图如下：



四、担保协议的主要内容

本次担保事项为担保额度预计事项，截至本公告披露日，上述担保协议尚未签署，后续具体担保协议的主要内容将由公司及各子公司与银行共同协商确定。实际担保总额将不超过本次批准的担保额度，具体担保方式、担保期限、担保金额以实际签署的担保协议为准。公司将严格审查担保合同，控制风险。

五、董事会意见

公司及全资子公司依据各自必要的资金需求向银行申请综合授信及融资而相互提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率，有利于通过与多家银行合作的方式降低融资成本，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。

上述担保事项是出于公司及全资子公司的实际业务发展需要，且被担保方为公司或合并报表范围内的全资子公司，公司对被担保方的生产经营管理具有控制权，对被担保方的重大事项具有知情权，为其提供担保的整体风险处于可控范围内，符合公司整体利益。同时，公司目前已建立资金集中结算模式，总部财务中心资金管理部门可以对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保子公司的资金使用、担保情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司及全资子公司为合并报表范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币676,497.00万元(截至2025年12月31日实际使用贷款余额为人民币146,777.87万元)，占公司最近一期(2025年度)经审计净资产的142.84%(实际使用贷款金额占比为30.99%)。若本次公告的上述担保额度全部实施，公司的对外担保总额为不超过人民币647,100.00万元，占公司最近一期(2025年度)经审计净资产的136.64%，公司将根据经营情况审慎使用上述授信额度。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保。公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2026-014

箭牌家居集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“箭牌家居”)及控股子公司2026年度拟与关联法人北京宏华骏成科贸有限公司及其关联方(以下合称“宏华骏成”)、公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司及其关联方(以下合称“乐华恒业投资”)、佛山市德富祥通置业有限公司及其关联方(以下合称“德富祥通置业”)、陕西合创宏建建设装饰工程有限公司及其关联方(以下合称“陕西合创宏建”)发生日常销售相关的关联交易预计累计最高交易金额(不含增值税)分别为人民币35,000万元、人民币100万元、人民币200万元、人民币480万元。公司及控股子公司2026年度拟与关联法人肇庆市高要区加华塑料有限公司(以下简称“高要加华”)、南雄市佛燃能源有限公司(以下简称“南雄佛燃”)发生日常采购相关的关联交易预计累计最高交易金额(不含增值税)分别为人民币1,500万元、人民币2,300万元；公司及控股子公司2026年度向关联法人乐华恒业投资及其关联方租赁办公室形成的关联交易预计累计最高交易金额(不含增值税)为人民币280万元；公司及控股子公司接受关联方佛山市乐通物流有限公司(以下简称“乐通物流”)提供的运输装卸服务，宏华骏成提供的安装服务等劳务形成的关联交易预计累计最高交易金额(不含增值税)分别为人民币750万元、人民币100万元。

上述2026年度日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。公司于2026年4月28日召开的第三届董事会审计委员会第四次会议和第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，届时股东谢岳荣先生、霍少容女士、乐华恒业投资、佛山市霍陈贸易有限公司需回避表决。

公司2025年发生的日常销售相关的关联交易总金额(不含增值税)为18,783.11万元，公司2025年发生的日常采购(含劳务)相关的关联交易总金额(不含增值税)为4,069.02万元，未超出获批预计总金额。

(二)预计2026年度日常关联交易类别和金额

公司预计2026年度与各个关联方发生日常关联交易的各累计最高交易金额(不含增值税)及相关情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2026年1-3月已发生金额	2025年发生金额
向关联人采购原材料	高要加华	采购亚克力板	参照市场价格，双方共同约定	1,500	240.18	994.27
	小计	-	-	1,500	240.18	994.27
向关联人采购燃料和动力	南雄佛燃	采购燃气及管道工程施工	参照市场价格，双方共同约定	2,300	31.20	1,633.50
	小计	-	-	2,300	31.20	1,633.50
向关联人销售产品、商品	宏华骏成	销售智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖及其他零产品及提供配套服务	参照市场价格，双方共同约定	35,000	2,562.38	17,463.88