

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2026-013

箭牌家居集团股份有限公司 关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的公告

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“公司”或“箭牌家居”)于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》,同意将募投项目“年产1000万套水龙头、300万套花洒项目”预计未来不会使用的募集资金4000万元变更用于募投项目“数智化升级技术改造项目”。此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的同意意见,保荐机构对此事项出具了明确的同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“中信证券”)对此事项出具了核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。有关本次变更的具体情况如下:

一、募集资金基本情况
根据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公告》(证监许可[2021]1977号)核准,箭牌家居首次公开发行股票人民币普通股96,609,517股,每股发行价格为人民币12.68元,募集资金总额为人民币1,225,008,675.56元,扣除发行费用人民币69,135,773.66元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,155,872,901.90元。上述募集资金已于2022年10月20日到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了具有《XYZH/2022SZA-A5100001号《验资报告》》。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户,公司、实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、公司募集资金投资项目情况
根据《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板招股说明书》公司募集资金用途以及截至2026年3月31日公司募集资金使用金额的具体情况如下:

序号	项目名称	募投项目实施主体	拟使用募集资金金额	已使用募集资金金额	尚未使用募集资金金额	截至2026年3月31日募集资金使用进度	项目达到预定可使用状态日期
1	箭牌家居产品生产基地技术改造项目	佛山市乐华铝业厨卫有限公司	45,000.00	38,570.61	6,429.39	85.71%	2027年10月20日
2	年产1000万套水龙头、300万套花洒项目	肇庆乐华铝业五金制品有限公司	36,000.00	28,120.10	7,879.90	78.11%	2026年10月20日
3	箭牌家居研发中心技术中心改造项目	箭牌家居、佛山市乐华铝业厨卫有限公司	10,000.00	4,796.29	5,203.71	47.96%	2028年12月31日
4	数智化升级技术改造项目	佛山市乐华铝业厨卫有限公司	5,000.00	4,321.15	678.85	86.42%	2028年12月31日
5	补充流动资金	箭牌家居	19,587.29	19,587.29	0	100%	-
合计			115,587.29	95,995.44	20,191.85	-	-

说明:1、包括利息收入(含现金管理收入)并扣除各项手续费的尚未使用募集资金余额为22,042.05万元。2、根据公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限的议案》,同意增加母公司箭牌家居为募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”的实施主体,同意将募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”及“数智化升级技术改造项目”的实施期限从2026年12月31日延长至2028年12月31日。

三、部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的情况

为落实募投项目的实际开展需要,提高募集资金投资的使用效率,结合当前募投项目的实际实施情况和投资进度,并满足募投项目“数智化升级技术改造项目”的资金需求,公司将募投项目“年产1000万套水龙头、300万套花洒项目”预计未来不会使用的募集资金4000万元变更用于募投项目“数智化升级技术改造项目”。具体变更情况如下:

项目名称	募投项目实施主体	投资总额	拟使用募集资金金额	已使用募集资金金额	尚未使用募集资金金额	变更募集资金投入金额	本次变更后募投项目募集资金金额
年产1000万套水龙头、300万套花洒项目	肇庆乐华铝业五金制品有限公司	68,000.00	36,000.00	28,120.10	7,879.90	-4,000.00	32,000.00
数智化升级技术改造项目	佛山市乐华铝业厨卫有限公司	9,054.75	5,000.00	4,321.15	678.85	4,000.00	9,000.00

2、本次变更的原因
目前,募投项目“年产1000万套水龙头、300万套花洒项目”整体建设进度符合预期,已进入中后期实施阶段,尚未达到预定可使用状态。根据公司对该项目当前实际建设情况及未来资金需求的审慎评估,该项目后续需投入约3500万元用于工程尾款结算以及项目后续投入。公司在项目建设过程中严格执行预算管理,通过优化施工方案与采购流程,有效控制了投资成本,导致该项目在完成既定建设目标后产生部分结余资金。经测算,“年产1000万套水龙头、300万套花洒项目”当前募集资金专户余额预计未来不会使用的资金约为4000万元。

为落实募集资金长期闲置,提高资金使用效率,公司本着对投资者负责的态度,决定对该部分结余资金进行合理调拨。公司将结合募集资金实际使用需要,经审慎研究,决定将上述项目预计未来不会投入使用的4000万元资金进行变更。本次变更旨在将资金投向更具战略价值与长期增长潜力的领域,进一步支持公司“数智化”转型升级,增强整体运营效率与核心竞争力。

四、本次部分募投项目募集资金变更至其他募投项目对公司的影响
公司募集资金用途变更主要是项目实施进展情况作出的调整,符合公司发展规划和全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向的情形,亦不存在损害公司及中小股东利益的行为,符合《上市公司募集资金监管规定》(深圳证券交易所《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》)等相关规定及公司募集资金管理制度。公司将严格遵守相关规定,加强募集资金使用的规范,确保募集资金使用的合法、有效。

五、相关审批程序及意见
1、独立董事专门会议审议通过
公司于2026年4月28日召开的第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于部分募

投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》,本次变更系为避免募集资金长期闲置,提高资金使用效率,经过公司董事会审慎研究后的合理调整,符合公司发展的实际情况,不存在变相改变募集资金投向的情形,亦不存在损害公司及中小股东利益的行为,同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、审计委员会审议通过
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上审议通过了《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》,经审核,审计委员会认为:本次将募投项目“年产1000万套水龙头、300万套花洒项目”预计未来不会使用的募集资金4000万元变更用于募投项目“数智化升级技术改造项目”,有利于提高募集资金使用效率,符合公司发展需要与实际经营需要,不存在变相改变募集资金投向的情形,亦不存在损害公司及中小股东利益的行为,符合《上市公司募集资金监管规定》(深圳证券交易所《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》)等相关规定及公司募集资金管理制度。

3、董事会审议通过
公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议上审议通过了《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》,同意将募投项目“年产1000万套水龙头、300万套花洒项目”预计未来不会使用的募集资金4000万元变更用于募投项目“数智化升级技术改造项目”。

4、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次将部分募投项目募集资金变更至其他募投项目已经公司独立董事专门会议、审计委员会、董事会审议通过,符合《上市公司募集资金监管规定》(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)等有关法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的规定。

六、备查文件
1、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议;
2、第三届董事会第二次会议决议;
3、第三届董事会审计委员会第四次会议决议;
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募投项目募集资金变更至其他募投项目的核查意见。
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:2026-010

箭牌家居集团股份有限公司 关于高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

为落实《上市公司治理准则》及相关监管要求,进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,根据《箭牌家居集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(以下简称“《薪酬管理制度》”)、《公司章程》等相关规定,结合公司经营发展实际情况,开行业及地区薪酬水平,公司董事会薪酬与考核委员会拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下:

一、适用范围
公司高级管理人员,高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人(财务总监)以及董事会以外的其他人员。

二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。本方案自公司董事会审议通过之日起生效。

三、薪酬方案
(一)董事薪酬安排说明
公司薪酬委员会(包括独立董事与非独立董事)的薪酬标准已经公司于2025年12月25日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过,《薪酬管理制度》中明确确定。即:

1、非独立董事(包括职工代表董事)
(1)同时兼任高级管理人员的非独立董事,按本方案“高级管理人员薪酬方案”执行,不因其董事身份而另行在公司领取报酬。
(2)同时兼任公司其他非高级管理人员职务的董事,按照其相应岗位的薪酬标准领取职务薪酬,不因其董事身份而另行在公司领取报酬。
(3)其他未在公司担任具体职务的非独立董事,其薪酬由股东会决定,标准为12万元/年(含税)。

2、独立董事
公司高级管理人员薪酬实行津贴制,由股东会(含税),独立董事津贴为12万元/年(含税),其中担任审计委员会召集人的独立董事津贴为15万元/年(含税)。公司独立董事行使职权所需合理的费用由公司承担。

2026年度,董事薪酬严格按照该制度执行,不再另行制定方案提交审议。

(二)高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励收入等组成。绩效薪酬的设置基本原则:不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%,其最终实际发放金额将依据绩效评价结果确定。

1、基本薪酬,由定薪确定,根据高级管理人员的岗位职责、责任、能力、行业薪酬水平及公司内部薪酬体系等因素综合核定,按月发放。
(1)总经理,60-90万元/年(税前)
(2)副总经理、财务总监、董事会秘书:40-60万元/年(税前)

2、绩效薪酬,为浮动薪酬,其确定和支付以绩效评价为主要依据。绩效评价将依据经审计的财务数据开展。公司确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价完成后支付。具体考核指标、权重及发放标准由董事会薪酬与考核委员会另行制定并组织实施。

3、中长期激励收入:可根据公司发展战略,通过股权激励计划、员工持股计划等方式设置,具体方案另行制定并报相关监管部门审批。

4、薪酬调整机制:高级管理人员薪酬将依据同行业薪酬水平、通胀水平、公司经营状况、发展战略及个人岗位调整等因素,由董事会薪酬与考核委员会适时提出调整建议,报董事会审议。

四、止付与追索机制
公司严格执行《薪酬管理制度》及监管规定的止付追索条款:

1、因职务变更等导致对公司财务报告进行追溯重述时,公司有权对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

2、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

五、其他说明
1、上述薪酬方案所涉金额均为税前金额,公司将按照国家和公司有关规定,统一代扣代缴个人所得税,各类社会保险费用等应由个人承担的部分。

2、公司高级管理人员因换届、改选、任期届满等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、本方案未尽事宜,依据《薪酬管理制度》(公司章程)及国家有关法律、法规的规定执行。

4、本方案由公司薪酬委员会薪酬与考核委员会负责解释,并授权公司人力资源部、财务部门等相关岗位负责具体实施与日常管理。

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:2026-005

箭牌家居集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“箭牌家居”或“公司”)已于2026年4月10日以电子邮件及电话通知方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第二次会议的通知》。2026年4月28日,公司第三届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)以现场会议结合视频会议方式在佛山顺德箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议由董事长陈宏强先生主持,应出席董事11名,实际出席董事11名,实际出席监事4名,公司财务总监安琪女士、本次会议记录员陈迅女士及法务部负责人出席,独立董事廖峰先生以视频会议方式出席会议,公司高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》(公司章程)等有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2025年度董事会工作报告》,并同意将该报告提交公司2025年度股东大会审议。表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、对会计师事务所聘任的意见
1、会计师事务所聘任情况
公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品,是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要。公司通过进行的理财产品投资,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

四、履行的审议程序和意见
(一)审议情况
2026年4月28日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,本议案在确保资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要。公司使用最高不超过人民币40,000.00万元(含本数)暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、低风险理财产品等),前述现金管理额度由公司及各控股子公司共享,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本次现金管理事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

(二)审计委员会意见
审计委员会认为:公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品,是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要。公司通过进行的理财产品投资,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议;
2、公司第三届董事会审计委员会第四次决议;
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

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露网站

公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社区”之“五、报告期内董事履行职责的情况”及“六、董事和高级管理人员在报告期内的情况”等内容。
(二)审议通过了《2025年度独立董事述职报告》
公司在提交独立董事述职报告前已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议上审议通过,审计委员会对该议案发表了明确的同意意见,保荐机构对此事项出具了核查意见。有关本次变更的具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露网站的《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的公告》(中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司募投项目募集资金变更至其他募投项目的核查意见)。

(三)审议通过了《2025年度总经理工作报告》,并同意将该议案提交公司2025年度股东大会审议。表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》,并同意将《2025年年度报告》提交公司2025年度股东大会审议。表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《2025年年度报告摘要》,并同意将此报告提交公司2025年度股东大会审议。表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议上审议通过,审计委员会对该议案发表了明确的同意意见,保荐机构对此事项出具了核查意见。有关本次变更的具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露网站的《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的公告》(中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司募投项目募集资金变更至其他募投项目的核查意见)。

(六)审议通过了《2026年第一季度报告》
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议上审议通过,审计委员会对该议案发表了明确的同意意见,保荐机构对此事项出具了核查意见。有关本次变更的具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露网站的《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的公告》(中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司募投项目募集资金变更至其他募投项目的核查意见)。

(七)审议通过了《2025年度利润分配预案》,并同意将此议案提交公司2025年度股东大会审议。同意以公司2025年12月31日总股本167,962,960股扣除回购专用证券账户持有的公司股份19,175,000股即147,787,960股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.40元(含税),送红股0股(含税),不进行公积金转增股本。同时现金分红总额为37,919,518.40元(含税),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情形发生变化的,公司将按照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。并同意授权公司法定代表人或授权人士办理本次利润分配的具体事宜。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议上审议通过,审计委员会对该议案发表了明确的同意意见,保荐机构对此事项出具了核查意见。有关本次变更的具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露网站的《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的公告》(中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司募投项目募集资金变更至其他募投项目的核查意见)。

(八)审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议上审议通过,审计委员会对该议案发表了明确的同意意见,保荐机构对此事项出具了核查意见。有关本次变更的具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露网站的《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的公告》(中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司募投项目募集资金变更至其他募投项目的核查意见)。

(九)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意将此议案提交公司2025年度股东大会审议。同意续聘德华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议上审议通过,审计委员会对该议案发表了明确的同意意见,保荐机构对此事项出具了核查意见。有关本次变更的具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露网站的《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的公告》(中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司募投项目募集资金变更至其他募投项目的核查意见)。

(十)审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告》
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的内部控制审计报告。
(2025年度内部控制评价报告)在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议上审议通过,审计委员会对该议案发表了明确的同意意见,保荐机构对此事项出具了核查意见。有关本次变更的具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露网站的《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的公告》(中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司募投项目募集资金变更至其他募投项目的核查意见)。

(十二)审议通过了《2025年度环境、社会和公益治理(ESG)报告》
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

《2025年度环境、社会和公益治理(ESG)报告》在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会战略与ESG委员会第二次会议上审议通过,战略与ESG委员会对该议案发表了明确的同意意见,保荐机构对此事项出具了核查意见。有关本次变更的具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露网站的《2025年度环境、社会和公益治理(ESG)报告》。

(十三)审议通过了《公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况报告》
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况报告在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议上审议通过,审计委员会对该议案发表了明确的同意意见,保荐机构对此事项出具了核查意见。有关本次变更的具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露网站的《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的公告》(中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司募投项目募集资金变更至其他募投项目的核查意见)。

(十四)审议通过了《关于增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限的议案》
同意增加母公司箭牌家居为募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”的实施主体并授权公司法定代表人或其授权人士具体办理开募资金专户相关事宜;同意根据目前募投项目的实施进度,将募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”及“数智化升级技术改造项目”的实施期限从2026年12月31日延长至2028年12月31日。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

本次增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限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、第三届董事会审计委员会第四次会议上审议通过,独立董事、审计委员会对该议案发表了明确的同意意见,保荐机构对此事项出具了核查意见。有关本次变更的具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露网站的《关于增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限的公告》(中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限的核查意见)。

(十五)审议通过了《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》,并同意将此议案提交公司2025年度股东大会审议。表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议上审议通过,审计委员会对该议案发表了明确的同意意见,保荐机构对此事项出具了核查意见。有关本次变更的具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露网站的《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的公告》(中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司募投项目募集资金变更至其他募投项目的核查意见)。

(十六)审议通过了《关于2025年度日常关联交易议案》,并同意将此议案提交公司2025年度股东大会审议。公司及控股子公司2026年度拟与关联方北京安华骏成科贸有限公司及其关联方(以下合称“安华骏成”)、控股控股股东佛山市乐华铝业实业投资有限公司及其关联方(以下合称“乐华铝业”)、佛山市德普装饰实业有限公司及其关联方(以下合称“德普装饰业”)、陕西合创建筑装饰工程有限公司及其关联方(以下合称“陕西合创建筑装饰”)发生日常经营相关的关联交易预计最高交易金额(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年度拟与关联方肇庆市高要区华耀和利有限公司(以下简称“高要华耀”)、南州市德能德顺有限公司(以下简称“南州市德能”)发生日常经营相关的关联交易预计最高交易金额(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年度拟向关联方乐华铝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服务有限公司(以下简称“乐通物流”)提供的运输装卸服务,安华骏成提供的安捷服务券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。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;关联董事谢岳荣、ZHEN HUI HUI、霍少容、霍庆洪、谢安琪、谢洪进行了回避表决。

该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、第三届董事会审计委员会第四次会议上审议通过,独立董事、审计委员会对该议案发表了明确的同意意见,保荐机构对此事项出具了核查意见。有关本次变更的具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露网站的《关于2026年度日常关联交易预计公告》。

(十七)审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》,并同意将此议案提交公司2025年度股东大会审议。表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露网站的《关于2026年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》。

(十八)审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析及申请交易额度的议案》,并同意将此议案提交公司2025年度股东大会审议。为有效管理进出口业务和相应产生的外币借款面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求和日常经营需要,箭牌家居及合并报表范围内子公司(合称“公司”)拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的类型包括但不限于:远期结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易。公司拟开展的衍生品交易金额不超过等值5,000万美元等值外币(含本数),即在有效期内任意时点的交易余额不超过5,000万美元等值外币,且此额度在授权有效期内可循环使用。董事会同时授权公司法定代表人或其授权人士在上述审批的额度范围内签署有关的法律文件并办理相关事宜。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

该事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议上审议通过,审计委员会对该议案发表了明确的同意意见,保荐机构对此事项出具了核查意见。有关本次变更的具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露网站的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析及申请交易额度的公告》。

(十九)审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
本套股东利益最大化原则,为提高自有资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,同意公司使用最高不超过人民币40,000.00万元(含本数)暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、低风险理财产品等),前述现金管理额度由公司及各子公司(含全资和控股子公司)共享,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

该事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议上审议通过,审计委员会对该议案发表了明确的同意意见,保荐机构对此事项出具了核查意见。有关本次变更的具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露网站的《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(二十)审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并同意将此议案提交公司2025年度股东大会审议。鉴于公司2023年限制性股票激励计划中,部分激励对象因离职失去激励对象资格,以及首次授予部分三个解除限售期解除限售条件未达成,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)》及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,董事会同意公司回购注销上述所涉激励对象已获授但未解除限售的合计1,550,160股限制性股票。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

该事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议上通过,薪酬与考核委员会对该议案发表了明确的同意意见。有关本次变更与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露网站的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(北京市中伦(深圳)律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书)。

(二十一)审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,并同意将此议案提交公司2025年度股东大会审议。表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司拟在经营范围中增加“软件开发、软件销售”等内容;公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票合计1,550,160股,从而减少公司注册资本,为此,公司拟对《公司章程》上述相应的内容进行修订。《具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露网站的《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公司章程(2026年4月))。

(二十二)审议通过了《关于子公司组织架构调整的议案》
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过了《关于调整部分子公司注册登记事项的议案》
1、为满足经营发展需要,进一步完善售后服务体系,提高客户体验,同意公司全资子公司佛山金箭酒店运营管理有限公司增加经营范围,相应在经营范围增加“高危休闲类旅游(游泳)”。

2、根据发展规划,同意全资子公司佛山市德能乐华实业有限公司增加增加商业代理业务,相应增加经营范围中增加“商务代理与物业服务”。

基于上述情况,同意修订上述子公司的公司章程的相应条款;同时,根据市场监督管理部门企业营业信息监管范围规范性要求,将对上述公司的现有经营范围中文文字表述进行调整,具体表述以市场监督管理部门核准登记为准。因上述营业信息变更和公司章程修订需要办理相关变更手续,董事会同意授权公司法定代表人或其授权人士办理相关变更手续。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
同意公司实施的“质量回报双提升”行动方案符合公司发展目标,有助于提升公司经营质量和股东回报水平,促进公司可持续发展。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露网站的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

(二十五)审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》
董事会决定于2026年5月20日(星期三)下午15:00在佛山市顺德区箭牌总部大厦召开公司2025年度股东大会。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

有关本次变更的具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露网站的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

三、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议;
2、公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议;
3、公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议;
4、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;
5、公司第三届董事会战略与ESG委员会第二次会议决议;
6、公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议;
7、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告;
8、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限的核查意见;

9、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司募投项目募集资金变更至其他募投项目的核查意见;
10、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于箭牌家居集团股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告;