证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2026-055

顾家家居股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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“公司”）于2026年8月14日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十三次会议。公司于2026年8月9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二十三次会议的通知和会议资料。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。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《关于部分募集资金投资项目变更并向募集资金投资项目实施主体增资的议案》；

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：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额、新增部分募投项目实施主体并向募投项目实施主体增资，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，调整后募集资金投资项目投资金额不足部分由公司通过自有或自筹资金等方式解决，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；本次新增部分募投项目实施主体未改变募投项目的投资内容、投资总额，不影响募投项目的正常进行；通过增资方式将募集资金注入各募投项目实施主体有利于募投项目的顺利实施，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们审计委员会同意本次调整募投项目拟投入募集资金金额、新增部分募投项目实施主体并向募投项目实施主体增资的事项，并将该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）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《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施主体并向募集资金投资项目实施主体增资的公告》（公告编号：2026-056）。

2、审议通过《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞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《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-057）。

3、审议通过《关于选举第五届董事会战略与ESG委员会成员的议案》；

选举陈雨生先生为公司第五届董事会战略与ESG委员会成员。

公司第五届董事会战略与ESG委员会成员：邝广雄先生、朱有毅先生、李东来先生、陈雨生先生、谢诗蕾女士，其中邝广雄先生为召集人。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

4、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购注销股份回购价格的议案》；

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：鉴于公司2025年度利润分配方案已实施完毕，根据《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对回购价格进行调整符合规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意将回购价格由10.46元/股调整为9.08元/股，并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）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《关于调整2024年限制性股票激励计划回购注销股份回购价格的公告》（公告编号：2026-058）。

5、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

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：鉴于2024年限制性股票激励计划中授予激励对象2人因离职原因，不再符合激励对象条件，公司将上述2人持有的已获授但尚未解除限售的96,000股限制性股票进行回购注销。回购价格符合规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》（激励计划）的相关规定。因此，薪酬与考核委员会同意以9.08元/股的价格回购上述2人已获授但尚未解除限售的96,000股限制性股票，并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《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-059）。

6、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》；

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2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2026年8月14日

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2026-056

顾家家居股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施主体并向募集资金投资项目实施主体增资的公告

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：

● 根据《顾家家居股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”），顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）原拟使用募集资金金额199,699.06万元投入募投项目，实际募集资金净额186,322.55万元，相应调整募投项目拟投入募集资金金额。其中“功能铁架生产线扩建项目”原拟投入募集资金金额15,009.35万元，调整后投入募集资金金额3,098.20万元；“AI及零售数字化转型项目”原拟投入募集资金金额39,449.71万元，调整后投入募集资金金额37,984.35万元。上述项目募集资金投入不足部分，公司将使用自有资金或通过自筹资金方式解决。

● 公司“品牌建设数字化提升项目”原实施主体为顾家家居（宁波）有限公司，增加实施主体顾家家居股份有限公司及顾家家居（曲水）有限公司；公司补充流动资金原实施主体为顾家家居股份有限公司，增加实施主体顾家家居（宁波）有限公司、顾家家居黄岡有限公司、浙江顾家梅林家居有限公司、顾家智能家居嘉兴有限公司。本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额、募投项目增加实施主体事项，不属于对募集资金用途的变更，无需提交股东会审议。

● 公司通过增资方式将募集资金注入各募投项目实施主体用于募投项目的实施，公司向各募投项目实施主体总增资额为91,700万元。

一、本次募集资金投资项目调整的概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意顾家家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1687号）批准，公司本次向特定对象发行A股股票104,281,493股，发行价格人民币17.94元/股，募集资金总额人民币1,870,809,984.42元，扣除相关发行费用人民币7,584,450.65元（不含增值税），募集资金净额人民币1,863,225,533.77元。截至2026年7月27日，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕271号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

公司于2026年8月14日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更并向募集资金投资项目实施主体增资的议案》，本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额、募投项目增加实施主体事项，不属于对募集资金用途的变更，项目拟投入募集资金总额、项目建设内容等均未发生变化。本事项无需提交股东会审议。

二、调整募集资金投资项目的具体情况

（一）调整募投项目拟投入募集资金金额

1、原拟投入募集资金金额

根据《募集说明书》的相关内容，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元　币种：人民币

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额
1	家居产品生产线智能化技改项目	19,992.00	19,992.00
2	功能铁架生产线扩建项目	15,009.35	15,009.35
3	智能家居产品研发项目	15,158.00	15,158.00
4	AI及零售数字化转型项目	39,449.71	39,449.71
5	品牌建设数字化提升项目	10,090.00	10,090.00
6	补充流动资金	100,000.00	100,000.00
合计		199,699.06	199,699.06

2、调整后拟投入募集资金金额

鉴于公司实际募集资金净额低于《募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：

单位：万元　币种：人民币

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	家居产品生产线智能化技改项目	19,992.00	19,992.00	19,992.00
2	功能铁架生产线扩建项目	15,009.35	15,009.35	3,098.20
3	智能家居产品研发项目	15,158.00	15,158.00	15,158.00
4	AI及零售数字化转型项目	39,449.71	39,449.71	37,984.35
5	品牌建设数字化提升项目	10,090.00	10,090.00	10,090.00
6	补充流动资金	100,000.00	100,000.00	100,000.00
合计		199,699.06	199,699.06	186,322.55

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式解决。

3、本次调整对公司的影响

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要做出的审慎决定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营情况产生不利影响。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督，提高募集资金的使用效益，保障公司和全体股东利益。

（二）新增部分募投项目实施主体

1、新增部分实施主体的基本情况

本次新增实施主体的募投项目为“品牌建设数字化提升项目”和补充流动资金。具体情况如下：

项目名称	新增前实施主体	新增后实施主体
品牌建设数字化提升项目	顾家家居（宁波）有限公司	顾家家居（宁波）有限公司 顾家家居股份有限公司 顾家家居（曲水）有限公司
补充流动资金	顾家家居股份有限公司	顾家家居股份有限公司 顾家家居（宁波）有限公司 顾家家居黄岡有限公司 浙江顾家梅林家居有限公司 顾家智能家居嘉兴有限公司

（1）顾家家居股份有限公司

统一社会信用代码：91330100793655954W

法定代表人：李东来

注册资本：82,145.1519万元

企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

营业期限：自2006年10月31日起长期有效

注册地址：浙江省杭州市钱塘区11号大街113号（一照多址）

经营范围：许可项目：货物进出口；艺术品进出口；技术进出口；第二类增值电信业务（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；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；门窗销售；采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用电器修理；家居用品制造；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；日用产品修理；搪瓷制品销售；制镜及类似品加工；建筑用金属配件销售；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

（2）顾家家居（曲水）有限公司

统一社会信用代码：91540124321390417T

法定代表人：欧亚非

注册资本：1,000万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

营业期限：自2014年12月23日起至2044年12月22日

注册地址：曲水县雅江工业园401-1室

经营范围：批发、零售；沙发、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套产品和零配件、装饰材料，工艺美术品；企业信息咨询服务；软件开发；网络技术咨询服务；办公自动化产品销售及提供相关方案与服务；信息化平台销售及提供相关方案与服务。（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）

股东信息：顾家家居持股100%。

（3）顾家家居（宁波）有限公司

统一社会信用代码：91330206071488461U

法定代表人：徐刚

注册资本：31,000万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

营业期限：自2013年7月18日起至2033年7月17日

注册地址：宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1313室

经营范围：一般项目：家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；轻质建筑材料销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器安装服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用电器修理；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；日用产品修理；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；五金产品零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。许可项目：第二类增值电信业务（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）。

股东信息：顾家家居持股100%。

（4）顾家家居黄岡有限公司

统一社会信用代码：91421100MA4932E70P

法定代表人：李云海

注册资本：20,000万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

营业期限：自2018年2月28日起长期有效

注册地址：黄冈市黄州区高新大道特1号

经营范围：家具及零配件制造、销售；货物进出口业务。（不含国家禁止和限制的进出口货物，涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东信息：顾家家居持股100%。

（5）浙江顾家梅林家居有限公司

统一社会信用代码：91330100092046937E

法定代表人：李云海

注册资本：17,000万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

营业期限：自2014年2月24日起长期有效

注册地址：浙江省杭州江东本级区块前进工业园区三丰路189号

经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；个人商务服务；商务代理代办服务；平面设计；家居用品制造；家居用品销售；室内木门窗安装服务；国内货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；门窗销售；日用品销售；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务（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）。许可项目：住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）（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）。

股东信息：顾家家居持股100%。

（6）顾家智能家居嘉兴有限公司

统一社会信用代码：91330411MA29F2WE4R

法定代表人：李云海

注册资本：98,500万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

营业期限：自2017年3月30日起长期有效

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇元丰东路260号

经营范围：智能家具的生产；家具及其配套产品的设计、生产、销售；从事进出口业务；家具的维修（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）

股东信息：顾家家居持股100%。

2、新增部分实施主体的具体原因

本次新增部分募投项目实施主体是公司基于长远战略发展规划，结合当前经营管理实际作出的审慎决策，亦是公司优化内部管理架构、提升整体运营效率、降低管理成本、增强综合管控能力与治理效能的重要举措，有利于强化公司各业务板块间的协同效应，提升运营决策执行效率，实现资源的科学合理配置。

3、新增部分实施主体对公司的影响

本次新增部分募投项目实施主体未改变募投项目的投资内容、投资总额，不影响募投项目的正常进行，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《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》等法律、行政法规及规范性文件的规定。

三、本次向募集资金投资项目实施主体增资的情况

（一）募投项目实施主体的情况

根据《募集说明书》的相关内容及前述新增募集资金投资项目实施主体的情况，公司募投项目实施主体情况如下：

项目名称	新增后实施主体
家居产品生产线智能化技改项目	顾家家居黄岡有限公司 浙江顾家梅林家居有限公司 杭州顾家寝具有限公司
功能铁架生产线扩建项目	浙江锴创科技有限公司 顾家家居黄岡有限公司
智能家居产品研发项目	顾家家居股份有限公司 浙江锴创科技有限公司 杭州顾家寝具有限公司
AI及零售数字化转型项目	顾家家居股份有限公司 浙江顾家梅林家居有限公司 顾家家居（曲水）有限公司
品牌建设数字化提升项目	顾家家居（宁波）有限公司 顾家家居股份有限公司 顾家家居（曲水）有限公司
补充流动资金	顾家家居股份有限公司 顾家家居（宁波）有限公司 顾家家居黄岡有限公司 浙江顾家梅林家居有限公司 顾家智能家居嘉兴有限公司

（二）向募投项目实施主体增资的情况

公司拟通过增资方式将募集资金注入各募投项目实施主体用于募投项目的实施。本次向各募投项目实施主体增资情况如下：

单位：万元　币种：人民币

募投项目实施主体	增资金额
顾家家居黄岡有限公司	14,500.00
浙江顾家梅林家居有限公司	16,300.00
杭州顾家寝具有限公司	3,500.00
浙江锴创科技有限公司	2,700.00
顾家家居（曲水）有限公司	3,200.00
顾家家居（宁波）有限公司	30,500.00
顾家智能家居嘉兴有限公司	21,000.00
合计	91,700.00

（三）增资标的的基本情况

顾家家居黄岡有限公司、浙江顾家梅林家居有限公司、顾家家居（曲水）有限公司、顾家家居（宁波）有限公司、顾家智能家居嘉兴有限公司的基本情况详见上述调整募集资金投资项目的具体情况之新增部分募投项目实施主体之新增部分实施主体的基本情况的相关内容。除上述增资标的外，其他增资标的情况如下：

1、杭州顾家寝具有限公司

统一社会信用代码：91330100319362100

法定代表人：欧亚非

注册资本：37,500万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

营业期限：自2015年5月21日起长期有效

注册地址：浙江省杭州江东本级区块前进工业园区三丰路189号5号厂房2层

经营范围：床、床垫及其相关零配件的设计、生产；批发、零售；寝具、家具、五金配件、装饰材料、工艺美术品；从事进出口业务；服务；家具的上门维修，家居设计、家具的上门安装；室内装修设计、施工（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）

股东信息：顾家家居持股100%。

2、浙江锴创科技有限公司

统一社会信用代码：91330100MA2KGNBL0P

法定代表人：李云海

注册资本：1,000万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

营业期限：自2021年5月27日起至2041年5月26日

注册地址：浙江省杭州市钱塘区前进街道东四河与东二路交叉口西南角8幢1号厂房

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；五金产品研发；家用电器研发；专业设计服务；工业工程设计服务；家具制造；家居用品制造；五金产品制造；照明器具制造；电力电子元器件制造；家用电器制造；日用木制品制造；金属制日用品制造；金属工具制造；日用杂品制造；家具零配件生产；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电器辅件销售；灯具销售；家居用品销售；家具安装和维修服务；家具销售；家具零配件销售；日用百货销售；日用品销售；日用木制品销售；机械零件、零部件销售；门窗销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；金属工具销售；五金产品零售；金属制品研发；日用家电零售；五金产品批发；日用杂品销售；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；海绵制品制造；海绵制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（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）。

股东信息：顾家家居持股100%。

（四）向募投项目实施主体增资对公司的影响

公司本次对各募投项目实施主体进行增资有利于募投项目的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、保荐人对调整募集资金投资项目的意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及新增部分募集资金投资项目实施主体的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《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》等相关规定，公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及新增部分募集资金投资项目实施主体的事项不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及新增部分募集资金投资项目实施主体的事项无异议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2026年8月14日

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2026-058

顾家家居股份有限公司
关于调整2024年限制性股票激励计划回购注销股份回购价格的公告

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：

● 本次调整内容：回购价格由10.46元/股调整为9.08元/股

一、本次激励计划已履行的相关程序

1、2024年9月20日，顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，其中《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

国浩律师（杭州）事务所就本次股权激励计划出具了法律意见书，上海荣正投资咨询有限公司也出具了独立财务顾问报告。

2、2024年9月23日，公司于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》披露了《独立董事关于2024年限制性股权激励公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-069），独立董事谢诗蕾作为征集人就2024年第四次临时股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3、2024年9月23日至2024年10月2日，公司对本激励计划拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部予以公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2024年10月8日，公司监事会披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2024年10月14日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。

同日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024年10月17日，公司召开第五届董事会第六次会议与第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次激励计划规定的授予条件已经成就，以2024年10月17日为授予日，向84名激励对象授予9,835,288股限制性股票，授予价格为11.84元/股。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书，上海荣正投资咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。

6、2024年11月20日，公司于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》披露了《关于股份性质变更暨2024年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》（公告编号：2024-083），在实际认购过程中，2名激励对象自愿放弃全部限制性股票共计11万股，82名激励对象已完成缴款，共认购9,725,288股限制性股票。本次限制性股票激励计划股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股，激励计划实施后公司总股本不变仍为821,891,519股，有限售条件流通股增加9,725,288股变更为9,725,288股，无限售条件流通股减少9,725,288股变更为812,166,231股。

7、2024年11月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予登记人数为82名，授予登记数量为9,725,288股。

8、2025年4月27日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意将1名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的120,000股限制性股票进行回购注销。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。以上事项经公司于2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过，并于2025年7月22日办理完成了回购注销手续。

9、2025年7月8日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购注销股份回购价格的议案》；同意将回购价格由11.84元/股调整为10.46元/股；《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；同意将3名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的320,000股限制性股票进行回购注销。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。以上事项经公司于2025年7月24日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过，并于2025年9月8日办理完成了回购注销手续。

10、2026年7月6日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；同意公司2024年限制性股票激励计划的78名激励对象第一个解除限售期3,714,115股限制性股票按照相关规定解除限售。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。2026年7月15日，上述股票上市流通。

11、2026年8月14日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购注销股份回购价格的议案》；同意将回购价格由10.46元/股调整为9.08元/股；《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；同意将2名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的96,000股限制性股票进行回购注销。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

二、本次回购价格调整的具体情况

1、前次回购价格的调整事由

公司于2025年7月8日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购注销股份回购价格的议案》；同意将回购价格由11.84元/股调整为10.46元/股。具体内容详见公司于2025年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于调整2024年限制性股票激励计划回购注销股份回购价格的公告》（公告编号：2025-053）。

2、本次回购价格的调整事由

公司分别于2026年4月21日召开第五届董事会第十八次会议，于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》；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，向全体股东每股派发现金红利人民币1.38元（含税）。公司2025年度利润分配方案已于2026年7月6日实施完毕。

3、本次回购价格的调整方法

根据《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

（1）回购价格的调整方法

派息：P＝P0－V

其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

（2）回购价格的调整结果

P＝10.46－1.38＝9.08元/股。

回购价格由10.46元/股调整为9.08元/股。

三、本次回购价格的调整对公司的影响

本次调整回购价格事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、专项意见说明

（一）薪酬与考核委员会意见

鉴于公司2025年度利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》规定，对回购价格进行调整符合规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意将回购价格由10.46元/股调整为9.08元/股，并将此议案提交董事会审议。

（二）法律意见书结论性意见

国浩律师（杭州）事务所认为：截至法律意见书出具日，公司本次调整回购价格已取得了现阶段必要的批准与授权，本次调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2026年8月14日

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2026-060

顾家家居股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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8月14日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-059）。

根据上述回购注销议案，公司将以9.08元/股的回购价格回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计96,000股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由925,733,012【注】股变更为925,637,012股，注册资本从人民币925,733,012元减少为人民币925,637,012元。

公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之次日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦

2、申报时间：2026年8月15日起45天内（9:30-11:30；14:00-17:00（双休日及法定节假日除外））

3、联系人：投资证券管理中心

4、联系电话：0571-88603816

5、邮箱：securities@kukahome.com

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2026年8月14日

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2026-061

顾家家居股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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8月31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

2026年第二次临时股东会

(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8月31日　14点30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8月31日

至2026年8月31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	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	V
2	关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，公司已于2026年8月14日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，并于2026年8月14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》《证券日报》《证券时报》上披露。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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