

证券代码：000785

证券简称：居然智家

公告编号：临 2025-067

## 居然智家新零售集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及附件的公告

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。

居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会、监事，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《居然智家新零售集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《居然智家新零售集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及附件《居然智家新零售集团股份有限公司股东大会议事规则》、《居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。《公司章程》及附件中关于公司监事会、监事的条款，待公司股东大会审议通过后正式生效，《居然智家新零售集团股份有限公司监事会议事规则》同时废止。

上述修订尚需提交公司股东大会审议，最终变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。

（具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《居然智家新零售集团股份有限公司关于修改<公司章程>及附件的公告》《居然智家新零售集团股份有限公司章程修订案》《居然智家新零售集团股份有限公

司股东会议事规则修订案》《居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则  
修订案》。 )

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日