

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 年第二次临时股东大会的议案》；

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 年第二次临时股东大会的通知》（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