

证券代码：000785

证券简称：居然智家

公告编号：临 2026-045

居然智家新零售集团股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 24 日以通讯形式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。本次会议由董事长兼 CEO 王宁先生主持。公司董事会秘书等全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及报告摘要的议案》

公司 2026 年半年度报告及 2026 年半年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《居然智家新零售集团股份有限公司 2026 年半年度报告》《居然智家新零售集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。）

三、备查文件

1、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议》；

2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会审计委员会第七次会议决议》。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日