

证券代码：000785

证券简称：居然智家

公告编号：临 2026-070

居然智家新零售集团股份有限公司 第一期员工持股计划第三次持有人会议 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、持有人会议召开情况

居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名“居然之家新零售集团股份有限公司”）第一期员工持股计划（以下简称“第一期员工持股计划”）第三次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议出席的持有人代表合计 49 人，代表第一期员工持股计划份额 17,725,605 份，占第一期员工持股计划证券账户当前持有股份数量的 54.68%，占第一期员工持股计划初始总份额的 43.22%。

本次会议由公司第一期员工持股计划管理委员会召集，由公司第一期员工持股计划管理委员会主任张薇女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划》和《居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“《第一期员工持股计划管理办法》”）的规定，本次会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于调整第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司第一期员工持股计划管理委员会委员郝媛媛女士因个人工作调整原因离职，离职后不再担任第一期员工持股计划管理委员会委员。根据《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次会议审议通过了《关于调整第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》，同意补选杨世壮先生为第一期员工持股计划管理委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第一期员工持股计划存

续期结束。

杨世壮先生为公司员工及第一期员工持股计划持有人，符合第一期员工持股计划管理委员会委员的任职要求。本次调整后，公司第一期员工持股计划管理委员会由张薇女士、罗媛女士、杨世壮先生组成。上述三位管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 17,725,605 份，占出席本次会议的享有表决权的持有人所持权益总数的 100.00%；反对 0 份，占出席本次会议的享有表决权的持有人所持权益总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席本次会议的享有表决权的持有人所持权益总数的 0.00%。

三、备查文件

1、《居然智家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划第三次持有人会议决议》。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日