

证券代码：000785

证券简称：居然智家

公告编号：临 2025-042

居然智家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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、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”）第十一届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 14 日以通讯形式召开，会议通知及补充通知已分别于 2025 年 8 月 7 日、2025 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司及子公司 2025 年度担保额度内担保方式的议案》

公司分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 23 日召开第十一届董事会第十八次会议、第十届监事会第十七次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司 2025 年度拟提供的担保额度预计不超过人民币 124,000 万元，其中公司全资子公司北京居然之家家居连锁有限公司拟向公司二级全资子公司北京居然之家智能科技有限公司（以下简称“居然智能”）提供担保，担保额度预计为 70,000 万元。现因居然智能业务发展需要，增加公司及下属其他子公司作为担保人，为居然智能提供担保，担保额度不变。

董事会认为：本次担保事项符合公司经营发展需求，风险可控，有利于其业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保行为不会对公司的正常运

作和业务发展造成不良影响。董事会同意上述担保事项。本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：11 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《关于调整公司及子公司 2025 年度担保额度内担保方式的公告》。）

（二）审议通过《关于公司子公司对外担保的议案》

公司二级全资子公司居然智能及其下属子公司由于业务发展需要，拟与长城、吉利、极狐等汽车品牌商金融公司（以下合称“汽车品牌商金融公司”）签署相关业务合作协议，自在居然智慧家门店/“人、车、家”三位一体融合店购车且经汽车品牌商金融公司审核确认后纳入贷款客户范围的非关联客户（以下简称“购车客户”）与汽车品牌商金融公司签署贷款合同及相关担保合同之日起，至车辆抵押登记办理完毕且汽车品牌商金融公司收到该车辆的机动车登记证之日的期间（以下简称“保证期间”），居然智能及其下属子公司为购车客户对其与汽车品牌商金融公司签署的贷款合同项下的全部义务在保证期间内提供连带责任保证担保，担保总额不超过 4,000 万元。

董事会认为：本次担保事项符合公司经营发展需求，风险可控，有利于其业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保行为不会对公司及下属子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。综上所述，董事会同意上述担保事项。本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：11 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《关于公司子公司对外担保的公告》。）

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为促进公司组织发展，加强管理层建设，满足公司战略发展规划及经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司 CEO 提名，董事会提名和薪酬委员会审核同意，董事会同意聘任

王鹏先生为公司副总裁，分管新零售运营管理中心工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满止。高级管理人员简历请见附件。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于调整公司内部组织结构设置的议案》

为进一步加强公司工程物业管理工作，强化对分公司分店工程物业管理的监督与指导，董事会同意增设工程管理部。

上述调整后，公司本部职能部门由七个增加为八个，包括董事长兼 CEO 办公室、战略发展管理中心、新零售运营管理中心、财务预算管理部、人力行政部、投资及资本管理部、风险及合规管理部、工程管理部。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2025 年 9 月 1 日 14:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于调整公司及子公司 2025 年度担保额度内担保方式的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议》；
- 3、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会第二十一次会议决议》；
- 4、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会提名和薪酬考核委员会第十次会议决议》。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日

附件：

高级管理人员简历

王鹏，男，1982 年出生，本科学历。2005 年加入公司，先后担任北四环店国际业务部经理、天津珠江友谊店家具部经理、北京居然之家投资控股集团有限公司经营管理部经理等职；2014 年至 2017 年先后担任北京居然之家投资控股集团有限公司招商管理部负责人、副总监、总监等职；2018 年至 2020 年任辽宁分公司总经理；2020 年 11 月至 2023 年 8 月任公司副总裁，分管公司招商管理部；2023 年 8 月至今先后担任公司河南分公司副总经理、总经理。

王鹏先生目前持有公司股份 71,314 股，不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。