

证券代码：000785

证券简称：居然智家

公告编号：临 2025-051

居然智家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“本公司”）第十一届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 28 日以通讯形式召开，会议通知及补充通知分别于 2025 年 8 月 18 日、2025 年 8 月 20 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《关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》

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《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。）

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司 2025 年半年度计提资产减值准备合计为人民币 87,704,380.97 元，转回及核销各类资产减值准备人民币 135,150.68 元，其中转回各类资产减值准备人民币 135,150.68 元，核销各类资产减值准备人民币 0 元，减值准备科目变动减少公司 2025 年半年度合并报表利润总额人民币 87,569,230.29 元。本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允地反映了公司资产状况，符合公司实际情况，具有合理性，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

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《公司 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。）

（三）审议通过《关于调整公司内部组织结构设置的议案》

为进一步优化公司总部组织机构设置，加强各业务条线的管理职能，提升管理效率，董事会同意将新零售运营管理中心拆分为新零售营销中心和招商运营中心。其中，新零售营销中心由公司董事兼副总裁李杰先生分管；招商运营中心由公司副总裁王鹏先生分管。

调整后集团总部部门由 8 个增加至 9 个，分别为董事长兼 CEO 办公室、战略发展管理中心、新零售营销中心、招商运营中心、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。

（四）审议通过《关于选举公司第十一届董事会战略和投资委员会、预算委员会主任委员的议案》

根据《公司章程》等的规定，为适应公司发展需要，经公司第十一届董事会战略和投资委员会第八次会议、第十一届董事会预算委员会第五次会议分别审核，董事会选举王宁先生担任公司第十一届董事会战略和投资委员会主任委员、第十一届董事会预算委员会主任委员。

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二十一次会议决议》；

2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会第二十二次会议决议》；

3、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会战略和投资委员会第八次会议决议》；

4、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会预算委员会第五次会议决议》；

5、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议决议》。

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 29 日