

证券代码：000785

证券简称：居然智家

公告编号：临 2025-062

居然智家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 29 日以通讯形式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人。会议由公司董事长兼 CEO 王宁先生主持。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 年第三季度报告的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《居然智家新零售集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。）

（二）审议通过《关于调整公司内部组织结构设置的议案》

根据公司战略调整，为顺应消费市场升级与需求变化趋势，开辟新兴业务板块，全面提升顾客服务品质与品牌核心竞争力，公司成立自营业务部。自营业务部的职能为：围绕“智能、原创、适老、宠物、家居和泛家居”等内容板块，明确商业模式和经营定位，规划布局场景化体验单元，搭建供应链平台，打造进销存一体化的创新型自营买手业务体系。

上述调整后，公司本部职能部门由九个增加为十个，包括董事长兼 CEO 办公室、新零售营销中心、招商运营中心、战略发展管理中心、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、自营业务部。

表决结果：12 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二十二次会议决议》；

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二十三次会议决议》；

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日