

证券代码：000785

证券简称：居然智家

公告编号：临 2025-065

居然智家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 11 日以现场结合通讯形式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 4 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《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际，对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。《公司章程》及附件中关于公司监事会、监事的条款，待公司股东大会审议后正式生效，《监事会议事规则》同时废止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《居然智家新零售集团股份有限公司关于修改<公司章程>及附件的公告》《居然智家新零售集团股份有限公司章程修订案》《居然智家新零售集团股份有限公司股东会议事规则修订案》《居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则修订案》。）

（二）审议通过《关于修订完善公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会和深圳证券交易所贯彻落实新“国九条”部署集中修订发布的相关配套监管规则，结合公司实际，对部分公司治理制度进行修订完善，其中：修订 17 项制度，新增 8 项制度，废止 1 项《接待和推广工作制度》（该制度合并至《投资者关系管理制度》）。

序号	制度名称	变动方式
1	董事会预算委员会实施细则	修订
2	董事会审计委员会实施细则	修订
3	董事会战略和投资委员会实施细则	修订
4	董事会提名和薪酬考核委员会实施细则	修订
5	独立董事制度	修订
6	独立董事年报工作制度	修订
7	首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则	修订
8	内幕信息知情人登记制度	修订
9	信息披露制度	修订
10	外部单位报送信息管理制度	修订
11	投资者关系管理制度	修订
12	中小投资者单独计票办法	修订
13	年度报告工作制度	修订
14	审计委员会年报工作规程	修订
15	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
16	内部控制制度	修订
17	募集资金管理办法	修订
18	重大信息内部报告制度	新增
19	董事会秘书工作细则	新增
20	舆情管理制度	新增
21	董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	新增
22	会计师事务所选聘制度	新增

23	内部审计制度	新增
24	董事及高级管理人员离职管理制度	新增
25	职工董事选任制度	新增
26	接待和推广工作制度	废止

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（上述修订后及新增的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露公告。）

（三）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展情况，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度财务报表审计项目和内部控制审计项目的审计机构，聘期一年。公司已就拟改聘会计师事务所的事宜与普华永道中天、立信进行了事前沟通，双方已明确知悉本次改聘事项并确认无异议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：12 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《关于改聘会计师事务所的公告》。）

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三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 11 月 28 日 14:00 召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

1.00 《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

1.01 《〈居然智家新零售集团股份有限公司章程〉修订案》

1.02 《〈居然智家新零售集团股份有限公司股东会议事规则〉修订案》

1.03 《〈居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则〉修订案》

2.00 议案二：《关于改聘会计师事务所的议案》

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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。）

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二十三次会议决议》；
- 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二十四次会议决议》；
- 3、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会提名和薪酬考核委员会第十二次会议决议》；
- 4、《居然智家新零售集团股份有限公司战略和投资委员会第九次会议决议》；
- 5、《居然智家新零售集团股份有限公司预算委员会第六次会议决议》；
- 6、《居然智家新零售集团股份有限公司 2025 年第六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 11 月 12 日