

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2025-083

顾家家居股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十六次会议。公司于2025年11月26日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第十六次会议的通知和会议资料。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律、行政法规和规范性文件，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《顾家家居股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职务。董事会成员总数保持9名，原董事全部由股东大会选举产生，现调整为8名董事由公司股东会选举产生，1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

鉴于公司2次股票回购事项均已实施完成，公司合计回购注销4名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的440,000股限制性股票。公司总股本由821,891,519股变更为821,451,519股，注册资本从人民币821,891,519元减

少为人民币 821,451,519 元。

根据《杭州市人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》，杭州市行政区划已调整完成，公司住所由“杭州市经济技术开发区 11 号大街 113 号”调整为“浙江省杭州市钱塘区 11 号大街 113 号”。根据公司经营管理需求，公司新增经营场所“浙江省杭州市钱塘区前进街道致知路 999 号”，并办理一照多证。

基于上述事项，公司拟修订《公司章程》。董事会提请股东大会授权公司管理层组织办理上述事宜。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-085）。

2、逐项审议通过《关于新增、修订公司管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律、行政法规、规范性文件及本次修订后的《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订 22 项管理制度，新增 4 项管理制度。

2.01 审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司股东会议事规则〉》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

此规则尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司股东会议事规则》。

2.02 审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司董事会议事规则〉》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

此规则尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司董事会议事规则》。

2.03 审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司战略与 ESG 委员会工作细

则》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.04 审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司审计委员会工作细则〉》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.05 审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司提名委员会工作细则〉》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.06 审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.07 审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司总裁工作细则〉》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.08 审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司董事会秘书工作细则〉》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.09 审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司独立董事工作细则〉》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

此细则尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司独立董事工作细则》。

2.10 审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司募集资金使用管理制度〉》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

此制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司募集资金使用管理制度》。

2.11 审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司信息披露制度〉》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司信息披露制度》。

2.12 审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司关联交易决策制度〉》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

此制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司关联交易决策制度》。

2.13 审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司对外投资管理制度〉》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

此制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司对外投资管理制度》。

2.14 审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司投资者关系管理制度〉》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司投资者关系管理制度》。

2.15 审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司内部审计制度〉》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司内部审计制度》。

2.16 审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司重大事项报告制度〉》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.17 审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.18 审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司对外担保决策制度〉》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

此制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司对外担保决策制度》。

2.19 审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司子公司管理制度〉》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.20 审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制

度》》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

2.21 审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司会计师事务所选聘制度〉》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.22 审议通过《修订〈顾家家居股份有限公司市值管理制度〉》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.23 审议通过《制定〈顾家家居股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度〉》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.24 审议通过《制定〈顾家家居股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度〉》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》。

2.25 审议通过《制定〈顾家家居股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

此制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

2.26 审议通过《制定〈顾家家居股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法〉》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法》。

3、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-086）。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日