

证券代码：000785

证券简称：居然智家

公告编号：临 2026-011

居然智家新零售集团股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 27 日以通讯形式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件形式发出。本次会议应出席会议董事 15 人，实际出席会议董事 15 人，本次会议由公司董事长兼 CEO 王宁先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。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》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于开展持有型不动产资产支持专项计划（私募 REITs）申报发行工作的议案》

为积极响应国家政策号召，有效盘活存量资产，促进基础设施高质量发展，增强资金统筹能力，公司拟以二级全资子公司北京睿鸿商业管理有限公司、四级全资子公司北京居然之家智能家居有限公司作为标的项目公司，并以北京睿鸿商业管理有限公司持有的位于北京市朝阳区北四环东路 73 号院 1 号的北四环智能家居体验中心物业作为底层资产，开展中信建投-居然智家持有型不动产资产支持专项计划（暂定名，以下简称“本次专项计划”）的申报发行工作。

董事会认为：本次专项计划符合公司经营发展需求，风险可控，有利于业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次专项计划不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。综上所述，董事会同意本次专项计划。

本议案已经公司董事会战略和投资委员会审议通过，属于股东会对董事会授权范围内事项，无需提交股东会审议。

表决结果：15 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《关于开展持有型不动产资产支持专项计划（私募 REITs）申报发行工作的公告》。）

三、备查文件

- 1、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议》
- 2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会战略和投资委员会第二次会议决议》

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日