

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2026-028

债券代码：113693

债券简称：志邦转债

## 志邦家居股份有限公司

### 关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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个别及连带责任。

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）为深入践行以“投资者为中心”的发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提升上市公司质量，保护投资者利益，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体行动方案如下：

#### 一、 聚焦主营业务，提升经营质量

公司始终深耕主业、持续创新，以“实现人们对家的美好想象”为使命，秉持“自在由我，舒适生活”的品牌主张，致力于成为全球新生活方式的家居引领者，让每一个家的日常充盈舒适与自在。2025 年，及时响应国家“好房子”政策，发布整家健康标准体系，以三大突破重新定义健康居住空间：从“单一环保”到“三维健康”，从“功能满足”到“情绪疗愈”，从“企业标准”到“产业共识”，携手行业各方共同推动健康家居的规范化发展。

公司高度重视现金流管理，在业务方面，持续优化大宗业务客户结构，主动收缩高风险地产项目，积极开拓保障性住房、企业公寓、学校宿舍等支付能力更有保障的创新业务领域；深化整家战略，针对存量房市场推动老房改造和局部更新业务，同时加速拓展回款周期相对稳定、增长迅速的海外市场。持续推进数字化、智能化转型，通过信息化系统优化贯穿研发、设计、生产、营销、服务的全流程运营，提升决策效率和资源利用效率。在生产制造方面，通过数字化、供应链预测和精益生产，优化工艺流程降低生产成本，精细化管理降低管理费用。在市场营销方面，将客户服务、形成口碑效应作为品牌推广的重点

方向，通过强化数字化运营、借助 AI 优化广告投放结构与素材，精准匹配用户需求，销售费用进一步下降。在财务管理方面，强化预算与资金管理，加强合同审核与履约管理，加强资金均衡高效回笼。

## 二、加快发展新质生产力，打造增长的“第二曲线”

公司通过 AI 与数字化创新、智能制造升级以及“整家一体化”模式变革，全面推动企业从传统制造向“中国智造”转型，旨在为消费者提供更舒适、安全、智慧、绿色的“好房子”。公司不断加强能力建设，推动整家一体化发展，扩容产品体系，发布铝玻全景门系列新品，推动整家方案从柜类定制向全品类“一体化空间解决方案”演进。通过建立敏捷的产品开发，构建更加贴近市场、更有竞争力的产品体系，以“自在由我，舒适生活”为核心理念，发布第 11 代整家旗舰展厅，通过情景化设计，高度还原真实生活场景，让消费者获得沉浸式的“整家定制”体验。

公司紧抓出海机遇，从产品出海到模式出海，积极在全球价值链中实现向上突破，激活发展新动能新曲线。借助早期驻足海外的经验积累，公司业务以国际 B、C 端业务双核驱动，齐头并进，实现多点突破、快速拓展，业务遍及亚洲，北美，澳洲，中东，非洲等地区的五十多个国家。未来，公司将持续引领新生活方式，通过不断的产品创新与服务升级，为全球亿万家庭打造更舒适、更便利的自在家居生活。

## 三、坚持规范运作，完善公司治理

公司根据新《公司法》及监管要求，对公司治理架构进行优化调整，包括取消监事会、由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等一系列安排，公司同步修订《公司章程》等相关制度，进一步明确股东会、董事会、董事会各专门委员会、独立董事及高级管理人员的职责权限，确保各治理主体高效协同、履职尽责，切实保障公司及全体股东的合法权益。2026 年，公司将持续优化审计委员会等专门委员会的运作流程，开展专项培训，确保新治理模式下的监督职能高效、精准落地。

公司密切关注证券市场法治化进程，及时跟踪法律法规的最新动态，持续优化公司内部治理制度，及时对关键少数开展培训。公司建立常态化董事培训体系，围绕监管新规、治理规范、行业趋势等核心内容常态化开展专项学习。

2025年，董事累计参与内外部专业培训共7场，持续更新专业储备与合规认知，全方位强化履职素养，助力公司治理能力长效提升。公司持续跟进落实证监会及上交所治理监管新规，不断健全内部治理制度体系。2025年，新增14项治理相关制度，同步修订《公司章程》等23项现行制度，持续完善均衡多元的治理架构，夯实合规运营基础，保障经营决策依规开展，稳步提升整体治理规范化水平。

公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所以及公司《信息披露管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告和临时公告的信息披露工作，严厉杜绝虚假记载、不实陈述或误导性陈述，确保所有股东特别是中小股东公平、及时获得公司信息，评估风险。凭借高质量的信息披露工作成效，公司已连续三年荣获上海证券交易所信息披露工作A类评价。公司践行可持续发展理念并深度融入企业运营，2025年公司Wind ESG评级与华证ESG评级双双斩获A级。未来，公司将坚持可持续发展治理作为落实高质量发展的核心支撑，通过构建科学的ESG管理体系、践行绿色发展理念、深化利益相关方协同，深度赋能员工、客户、合作伙伴，实现经济效益与社会价值的共生共赢。

#### **四、强化“关键少数”责任，健全激励约束机制**

公司将持续强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职意识和责任担当，增强“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，推动规范运作理念深入落实。公司加强沟通对接与政策学习，与控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员保持常态化密切沟通，持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新法律法规、会议精神、典型案例等信息，确保其掌握监管导向；公司积极组织“关键少数”参加监管部门举办的各类专项培训，学习最新监管要求，强化责任意识，提升规范履职能力；公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、各专门委员会依法履职提供必要条件和支持。

为进一步规范董事、高级管理人员的薪酬管理工作，建立健全科学、有效的董事、高级管理人员薪酬激励与约束机制，2025年公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。通过科学制定高管薪酬考核制度，建立薪酬水平与市

场发展、个人能力和业绩贡献、公司可持续发展相匹配的薪酬机制，进一步强化管理层薪酬与公司整体业绩的关联度，建立与长期业绩挂钩的薪酬递延支付和追索扣回机制，促使上市公司董事、高级管理人员与公司及股东的利益长期绑定，促进公司高质量发展。

## **五、积极实施回购方案，重视股东回报**

为维护广大投资者利益，提振市场信心，同时完善公司长效激励机制，更紧密、有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司于2025年12月4日发布了股份回购方案，合计拟使用不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币11,000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司部分（A股）股份，用于股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司根据股份回购方案完成了回购，回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计回购股份10,387,610股，占公司当前总股本的比例约为2.3915%，回购最高价格为9.87元/股，最低价格为9.23元/股，使用资金总额为99,968,339元（不含交易佣金等交易费用）。

公司秉持稳健回报理念，在公司章程中明确利润分配制度，以现金分红为主要方式，搭建科学稳定的分配机制，提升流程透明度，与全体股东共享发展成果。公司最近三个会计年度累计现金分红总额为7.37亿元，最近三个会计年度平均现金分红比例达186.57%。公司将继续树牢“以投资者为本”的理念，进一步加强与广大投资者特别是中小投资者的沟通，积极探索并优化股东回报长效机制，在保证正常经营和长远发展的前提下，与投资者共享高质量发展成果，增强投资者获得感及满意度。

## **六、加强投资者沟通，传递企业价值**

公司高度重视投资者关系管理与权益保护，切实维护全体投资者合法权益。报告期内，公司修订《公司章程》《投资者关系管理制度》等内部管理制度，进一步健全投资者关系管理体系，细化相关工作的组织架构与落地实施流程。公司遵循合规性、平等性、主动性及诚实守信的工作原则，搭建权责清晰的投资者关系管理责任体系，依托多渠道、多平台、多方式的沟通机制，规范化开展投资者关系各项运营工作。

公司高度重视投资者关系管理工作，不断丰富与投资者沟通的形式及渠道。近年来，公司积极召开业绩说明会，采用图文简报、视频等可视化形式对定期报告进行解读，提高定期报告可读性，同时加强与投资者的沟通，公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人等积极参加业绩说明会。

公司持续探索丰富多元的投资者沟通方式，给投资者带来更多互动性强、形式新颖的体验。公司通过工厂参观，接待现场调研、参加券商策略会、反路演、上证 e 互动平台等方式和投资者建立了多元化、立体化的沟通方式，从业绩、品牌、战略等角度主动发声，开展媒体宣传，让投资者深入解读公司关键业务、财务数据，引导境内外投资者进一步了解公司发展战略、差异化商业模式，传递公司价值。

## 七、其他说明及风险提示

公司将继续严格执行“提质增效重回报”行动方案，并持续评估方案的具体举措，及时履行信息披露义务。通过不断提升核心竞争力，以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，与投资者共享经营发展成果，维护公司良好的资本市场形象。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日