

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2026-074

顾家家居股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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2026年10月27日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十六次会议。公司于2026年10月22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二十六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《顾家家居2026年第三季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司编制的2026年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2026年第三季度报告的格式与内容符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的规定。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见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》披露的《顾家家居2026年第三季度报告》。

2、审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见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》披露的《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-075）。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司及其全资子公司（募投项目实施主体）在不改变募集资金用途和
不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，使用总额度不超过人民币 50,000
万元闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型
且期限不超过 12 个月，符合相关法律法规及监管要求的投资产品（包括但不
限于普通大额存单、结构性存款、单位协定存款、定期存款、银行理财产品等），
上述额度在决议有效期 2026 年 10 月 27 日至 2027 年 10 月 26 日内可滚动使用。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见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》披露的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-076）。

4、审议通过《关于修订〈顾家家居股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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

5、审议通过《关于修订〈顾家家居股份有限公司对外投资管理制度〉的议
案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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

6、审议通过《关于修订〈顾家家居股份有限公司对外担保决策制度〉的议

案》;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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

7、审议通过《关于聘任审计负责人的议案》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为:王红运先生具备履行审计负责人职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验。因此,审计委员会同意提名王红运先生为公司审计负责人候选人,并提交公司董事会审议。

董事会同意聘任王红运先生为公司审计负责人。

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

8、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

薪酬与考核委员会认为:鉴于2024年限制性股票激励计划中授予激励对象1人因离职原因,不再符合激励对象条件,公司将上述1人持有的已获授但尚未解除限售的54,000股限制性股票进行回购注销。回购价格符合规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定。因此,薪酬与考核委员会同意以9.08元/股的价格回购上述1人已获授但尚未解除限售的54,000股限制性股票,并将此议案提交董事会审议。

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见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》披露的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:

2026-077)。

9、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》；

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》披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-079）。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日