证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2026-025

扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026 年 5 月 19 日

(二) 股东会召开的地点:扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	51,948,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.3077

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长林明稳因线上列席参会,不便主持会议,由公司董事过半数推举的董事赵仁萍女士主持本次股东会会议,会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 5 人,列席 5 人。

2、董事会秘书列席本次会议,其他高管列席参加本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,939,400	99.9834	6,800	0.0130	1,800	0.0036

2、议案名称:《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,939,400	99.9834	6,800	0.0130	1,800	0.0036

3、议案名称:《关于公司 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2026 年度中期现金分红授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,939,400	99.9834	6,800	0.0130	1,800	0.0036

4、议案名称:《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,939,400	99.9834	6,800	0.0130	1,800	0.0036

5、议案名称:《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,939,100	99.5431	6,800	0.3490	2,100	0.1079

6、议案名称:《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,939,400	99.9834	6,800	0.0130	1,800	0.0036

7、议案名称:《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,799,400	99.5243	6,800	0.3761	1,800	0.0996

8、议案名称:《关于修订(公司章程)及公司部分管理制度并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,939,400	99.9834	6,800	0.0130	1,800	0.0036

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举林明稳为第三届董事会非独立董事	51,161,115	98.4852	是
9.02	选举赵仁萍为第三届董事会非独立董事	51,180,916	98.5233	是

2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举潘传奇为第三届董事会独立董事	51,161,116	98.4852	是
10.02	选举于平为第三届董事会独立董事	51,180,945	98.5234	是

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	50,000,000	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,939,400	99.5585	6,800	0.3490	1,800	0.0925
其中:市值 50 万以下普通股股东	153,000	94.6782	6,800	4.2079	1,800	1.1139
市值 50 万以上普通股股东	1,786,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	1,799,400	99.5243	6,800	0.3761	1,800	0.0996
2	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	1,799,400	99.5243	6,800	0.3761	1,800	0.0996
3	《关于公司 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2026 年度中期现金分红授权的议案》	1,799,400	99.5243	6,800	0.3761	1,800	0.0996
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	1,799,400	99.5243	6,800	0.3761	1,800	0.0996
5	《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》	1,799,100	99.5077	6,800	0.3761	2,100	0.1162
6	《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	1,799,400	99.5243	6,800	0.3761	1,800	0.0996
7	《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	1,799,400	99.5243	6,800	0.3761	1,800	0.0996
8	《关于修订(公司章程)及公司部分管理制度并办理工商变更登记的议案》	1,799,400	99.5243	6,800	0.3761	1,800	0.0996

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举林明稳为第三届董事会非独立董事	1,021,115	56.4775	是
9.02	选举赵仁萍为第三届董事会非独立董事	1,040,916	57.5727	是

(2)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举潘传奇为第三届董事会独立董事	1,021,116	56.4776	是
10.02	选举于平为第三届董事会独立董事	1,040,945	57.5743	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 为关联交易议案,关联股东林明稳、李宏庆回避表决;

2、议案 8 为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权总数的 2/3 以上通过;

3、议案 9、10 为累计投票议案,候选人均当选第三届董事会董事。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:上海仁盈律师事务所

律师:方冰清、胡建雄

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东会未发生股东提出临时提案的情形;本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2026年 5 月 20 日

证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2026-026

扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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法律责任。

扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司近期启动了董事会换届选举工作。

公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2026 年第一次临时职工代表大会,经全体与会职工代表审议并表决,同意选举胡明燕女士为公司第三届董事会职工代表董事(简历附后),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后,胡明燕女士将与公司 2025 年年度股东会选举产生的其他 4 名董事共同组成公司第三届董事会。公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事人员总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

证券代码:603307 证券简称:扬州金泉公告编号:2026-027

扬州金泉旅游用品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召集情况

(1)扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”或“扬州金泉”)第三届董事会第一次会议通知于 2025 年年度股东会结束后,经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时限要求,以口头方式向全体董事、高级管理人员送达。

(2)第三届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 19 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(3)本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。

(4)经全体董事推举,本次会议由林明稳先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

(5)本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(1)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举林明稳先生为公司董事长,任期三年,自本次董事会会议聘任之日起,至公司第三届董事会董事任期届满止

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(2)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

经全体董事表决,选举公司第三届董事会各专门委员会组成如下:

专门委员会	委员构成
审计委员会	于平(主任委员)、潘传奇、林明稳
提名委员会	潘传奇(主任委员)、于平、赵仁萍
薪酬与考核委员会	于平(主任委员)、潘传奇、赵仁萍
战略委员会	林明稳(主任委员)、赵仁萍、潘传奇

上述董事会各专门委员会委员任期三年,与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(3)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事表决,同意聘任胡明燕女士担任公司总经理,聘任赵仁萍女士担任公司董事会秘书、财务总监,任期均为三年,与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

聘任赵仁萍女士担任公司财务总监的事项已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(4)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事表决,同意聘任林浩先生担任公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,任期三年,与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议;

2、第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议;

3、第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2026-028

扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会,选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事,与公司 2026 年 5 月 18 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

2026 年 5 月 19 日,公司召开第三届董事会第一次会议,会议选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任了公司总经理、其他高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、公司第三届董事会组成情况

1、公司董事长:林明稳先生

2、非独立董事:林明稳先生、赵仁萍女士、胡明燕女士(职工代表董事)

3、独立董事:潘传奇先生、于平先生

上述董事任期三年,自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事人数总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事人数总数的三分之一,独立董事的任职资格与独立性均已经上海证券交易所审查无异议,符合相关法律法规、规范性文件的要求。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

经全体董事表决,选举公司第三届董事会各专门委员会组成如下:

专门委员会	委员构成
审计委员会	于平(主任委员)、潘传奇、林明稳
提名委员会	潘传奇(主任委员)、于平、赵仁萍
薪酬与考核委员会	于平(主任委员)、潘传奇、赵仁萍
战略委员会	林明稳(主任委员)、赵仁萍、潘传奇

上述董事会各专门委员会委员任期三年,与本届董事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

经全体董事表决,同意聘任胡明燕女士担任公司总经理,聘任赵仁萍女士担任公司董事会秘书、财务总监,聘任林浩先生担任证券事务代表,任期均为三年,与本届董事会任期一致。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,亦不属于失信被执行人。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:0514-87728185

邮箱:Jane.zhao@yz-jinquan.com

联系地址:江苏省扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号

公司已完成董事会的换届选举及相关人员的聘任工作,公司对第二届董事会全体董事、高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢!

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

附件:相关人员简历

林明稳先生,2008 年至今, 历任江苏飞耐时户外用品有限公司副董事长、董事长及总经理;2009 年至 2021 年 9 月,任瑞德户外董事、总经理;2016 年至今,任越南金泉董事长、总经理;2019 年至今,任香港金泉董事;2020 年至今,任 PEAK 公司董事长、总经理;2023 年 9 月至今,任江苏省阿珂姆野营用品有限公司董事长;2020 年 4 月至今,任公司董事长。

胡明燕女士,2007 年至 2020 年 4 月,历任金泉有限销售员、销售主管、营销部经理;2020 年 4 月至 2025 年 9 月,任公司营销部经理、监事会主席;2025 年 9 月至今,任公司营销部经理、职工代表董事。

赵仁萍女士,1998 年至 2020 年 4 月,历任金泉有限会计、财务部经理、董事;2012 年至 2024 年,任江苏飞耐时户外用品有限公司董事。2020 年 4 月至今,任公司董事、董事会秘书、财务总监。

潘传奇先生,本科学历,四级律师。曾任江苏唯是律师事务所专职律师(2016 年 8 月 -2021 年 4 月)、江苏唯是律师事务所合伙人(2021 年 4 月 -2021 年 12 月),现任职于江苏鉱云辰旭律师事务所(2022 年 1 月至今),担任专职律师、合伙人、监事会主任。

于平先生,研究生学历,高级审计师。曾任职于扬州市审计局(1990 年 8 月 -2000 年 12 月);现任职于江苏辰诚工程咨询有限公司,担任董事长(1999 年 12 月至今)、扬州汇诚联合会计师事务所(普通合伙)(2001 年至今),兼任扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事。

林浩先生,本科学历,2020 年 7 月至今,任扬州金泉旅游用品股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2026-018

安正时尚集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 5 月 19 日

(二)股东会召开的地点:上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 3 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	160,008,183
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.3440

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,由公司董事长郑安政主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中:出席本次股东会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,与网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总。

本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 6 人,列席 3 人,独立董事王军、平衡和罗念慈列席了本次会议。

2、董事会秘书唐普阔出席了本次会议;财务总监吕鹏飞列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025 年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	159,855,963	99.9048	152,220	0.0952	0	0.0000

2、议案名称:2025 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	159,855,963	99.9048	152,220	0.0952	0	0.0000

3、议案名称:2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	159,855,833	99.9047	152,220	0.0951	130	0.0002

4、议案名称:2025 年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	159,851,873	99.9023	156,180	0.0976	130	0.0001

5、议案名称:2025 年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	159,851,873	99.9023	156,180	0.0976	130	0.0001

6、议案名称:关于制定 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	159,851,873	99.9023	156,310	0.0977	0	0.0000

7、议案名称:关于预计 2026 年度向金融机构融资授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	159,851,873	99.9023	156,180	0.0976	130	0.0001

8、议案名称:关于公司 2026 年度委托理财额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	159,851,173	99.9018	156,180	0.0976	830	0.0006

9、议案名称:关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	159,845,073	99.8980	162,680	0.1016	430	0.0004

10、议案名称:关于为全资子公司上海安喆服饰有限公司融资授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	159,851,273	99.9019	156,910	0.0981	0	0.0000

11、议案名称:关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	159,855,833	99.9047	152,350	0.0953	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2025 年度内部控制评价报告	256,720	62.1552	156,180	37.8132	130	0.0316
6	关于制定 2025 年度利润分配预案的议案	256,720	62.1552	156,310	37.8448	0	0.0000
8	关于公司 2026 年度委托理财额度的议案	256,020	61.9858	156,180	37.8132	830	0.2010
11	关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案	260,680	63.1140	152,350	36.8860	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案为非累积投票议案。

2、本次会议议案 5、6、8、11 对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:龚劲、孙斌华

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2026-048

转债代码:113655 转债简称:欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次结项的募投项目名称:“欧派家居智能制造(武汉)项目”(以下简称“募投项目”)

● 截至 2026 年 3 月 31 日,与募投项目尾款等相关的尚待支付的募集资金余额为 1,621.50 万元,将继续存放在募集资金专户中进行管理和使用。

● 已履行的审议程序:欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》,公司决定将募投项目予以结项,公司本次对募投项目结项事项无需经过股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】1328 号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张,每张面值 100 元,按面值发行,募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元。经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)“华兴验字[2022]21010220082 号《验资报告》审验,截至 2022 年 8 月 11 日止,公司募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元,扣除发行承销费 5,000,000.00 元后,收到募集资金为 1,995,000,000.00 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,经公司 2025 年第三次临时股东会审议,同意修订《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据此前制定与最新修订的《管理制度》,本公司在银行设立募集资金专户并实行专户存储。

根据相关规定,公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》,公司已按照要求开立募集资金专户存储。为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定,2022 年 8 月 24 日,公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司(原名“国泰君安证券股份有限公司”,以下简称“保荐机构”)以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》(以下均简称《三方监管协议》)。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,且上述《三方监管协议》得到了切实履行。

公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》,同意公司在中国建设银行股份有限公司广州江高支行新设立募集资金专项账户,用于“欧派家居智能制造(武汉)项目”的募集资金存储、使用与管理。2025 年 5 月 27 日,公司、武汉欧派智能家居有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行中国建设银行股份有限公司广州白云支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会,并于 2026 年 1 月 15 日至 2026 年 1 月 21 日召开适用简化程序的“欧 22 转债”2026 年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》,基于发展战略规划、募投项目建设进展及当前市场环境的综合研判,公司经审慎评估后决定变更募投项目,将“欧 22 转债”剩余募集资金用于新增募投项目的建设使用。董事会授权公司管理层办理开立募集资金专用账户并与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三/四方监管协议等相关事宜。

2026 年 2 月 9 日,公司、全资子公司清远欧派集成家居有限公司、江苏无锡欧派集成家居有限公司、天津欧派集成家居有限公司、成都欧派智能家居有限公司、武汉欧派智能家居有限公司、中国建设银行股份有限公司广州白云支行(开户银行中国建设银行股份有限公司广州江高支行的上级监管银行)以及保荐机构共同签署了《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

三、募投项目基本情况

(一)募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日,本次募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	募投项目名称	变更前募集资金拟投入金额	变更后募集资金拟投入金额	募集资金实际使用金额	募集资金累计投入进度
1	欧派家居智能制造(武汉)项目	199,500.00	173,365.5	171,836.59	99.12%
2	数智化赋能升级项目(注 1)	-	12,103.44	224.19	1.85%
3	交付自动化升级项目(注 1)	-	11,074.99	109.50	0.99%
4	新媒体运营及品牌强化项目(注 1)	-	8,850.00	132.50	1.50%

注 1:公司 2026 年第一次临时股东会及“欧 22 转债”2026 年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》,基于发展战略规划,募投项目建设进展及当前市场环境的综合研判,公司经审慎评估后决定变更募投项目。

截至 2026 年 3 月 31 日,公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金 172,302.78 万元,募集资金余额为 33,212.96 万元(包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额),前述数据未经审计。

(二)募集资金银行专户情况

截至 2026 年 3 月 31 日,本公司募集资金银行专户的情况如下:

发行名称		2022年公开发行可转换公司债券	
募集资金到账时间		2022年 8 月 11 日	
账户名称	开户银行	银行账号	账户状态
欧派家居集团股份有限公司	招商银行股份有限公司广州机场路支行	020900064910826	已注销
欧派家居集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广州江高支行	44050149110400002677	使用中
武汉欧派智能家居有限公司		44050149110409603833	使用中
清远欧派集成家居有限公司		44050149110400004975	使用中
江苏无锡欧派集成家居有限公司		44050149110400004977	使用中
天津欧派集成家居有限公司		44050149110400004976	使用中
成都欧派智能家居有限公司		44050149110400004973	使用中

四、本次募投项目结项及项目尾款的资金安排事宜

(一)结项募投项目的基本情况

本次结项募投项目为“欧派家居智能制造(武汉)项目”,于武汉市蔡甸区投资建设“欧派家居华中智能制造基地”,新建橱柜、衣柜等智能家居全品类生产线及配套设施。本项目投资总额为 250,000.00 万元,其中 200,000.00 万元以募集资金投入,调整后的募集资金投资金额为 199,500.00 万元。项目实施后,公司将进一步完善在全国、全品类生产基地的战略布局,缩小区域服务半径,降低长距离运输成本,提高公司产品的价格竞争力,提升服务质量和消费者体验。截至 2026 年 3 月 31 日,本项目募集资金使用情况如下:

单位:万元

募投项目名称	变更前募集资金拟投入金额	变更后募集资金拟投入金额	募集资金实际使用金额	募集资金累计投入进度	募投项目预留剩余金额
欧派家居智能制造(武汉)项目	199,500.00	173,365.5	171,836.59	99.12%	1,621.50

当前“欧派家居智能制造(武汉)项目”已具备结项条件,项目所需厂房已完工转固,主要生产设备已购置投产,运营效能方面,通过产品线整合,武汉项目现有产能已完全匹配公司实际需求,项目整体已达到预定可使用状态,满足结项条件。鉴于上述情况,公司决定对“欧派家居智能制造(武汉)项目”进行结项。

(二)本项目尾款安排事宜

公司在募投项目的实施过程中,严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司募集资金管理制度》的有关规定,在保障合理、高效、节约的原则下,审慎使用募集资金。公司于 2026 年第一次临时股东会及“欧 22 转债”2026 年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》,其中“欧派家居智能制造(武汉)项目”预留 2,551 万元募集资金用于后续相关项目使用。截至 2026 年 3 月 31 日,该募投项目还有 1,621.50 万元募集资金尚未使用,主要为项目建设尚有需支付但未到支付条件的项目尾款、未到期质保金、提货款等。

五、本次结项募投项目后续相关事项的安排

“欧派家居智能制造(武汉)项目”结项后,考虑到本项目仍存在剩余尚待支付的项目尾款、未到期质保金、提货款等,为提高募集资金的使用效率,公司将把上述款项继续存放于募集资金专户内,并按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等法律法规及《公司募集资金管理制度》的相关要求进行管理和使用。待付款项全部结清后,公司将根