

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2026-043

顾家家居股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月1日披露了《关于董事离任的公告》(公告编号:2026-034)。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查,公司董事会提名委员会于2026年5月26日召开第五届董事会提名委员会(董事候选人简历详见附件1),经自拟董事会提名委员会第九次全体会议审议通过,陈雨生先生忠实诚信、勤勉务实,具有较高的管理、业务理论知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司非独立董事的任职条件和履职能力,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司非独立董事证券市场禁入措施期间尚未届满的情况,不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司非独立董事市场禁入措施期间尚未届满的情况,亦未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门行政处罚和惩戒,符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2026年7月6日

附件:董事候选人简历

陈雨生先生,1970年12月生,中共党员,加拿大阿尔伯塔大学财务管理硕士,华中科技大学高级管理人员EMBA(硕士),中国国籍,无永久境外居留权。历任西南证券股份有限公司投资银行部(上海)业务董事;中国民生银行股份有限公宁波分行支行行长、分行行政助理、副行长;浙商银行股份有限公司金华分行行长;浙商银行股份有限公司总行资本市场部总经理,现任杭州德祥嘉亿企业管理有限公司首席金融顾问。

截至目前,陈雨生先生未持有公司股票,系杭州德祥嘉亿企业管理有限公司首席金融顾问,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

陈雨生先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司非独立董事的情形。

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2026-041

顾家家居股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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7月6日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十二次会议,公司于2026年7月1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二十二次会议的通知和会议资料,会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。本次会议的召开符合《公司法》《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

会议审议通过如下议案:

1.审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》;

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:本次解除限售期条件已经成就,78名激励对象均符合解除限售条件,其作为本次解除限售期激励对象具备合法、有效,公司限制性股票激励计划各激励对象解除限售期条件均未违反有关法律、行政法规及规范性文件的规定,本次解除限售不存在损害上市公司及股东利益的情形。薪酬与考核委员会同意公司2024年限制性股票激励计划78名激励对象第一个解除限售期3,714,115股限制性股票解锁相关认定解除限售。

审议结果:赞成8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》刊登的《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2026-042)。

2.审议通过《关于补选非独立董事的议案》;

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

提名委员会认为:陈雨生先生忠实诚信、勤勉务实,具有较丰富的管理、业务理论知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司非独立董事的任职条件和履职能力,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司非独立董事的证券市场禁入措施期间尚未届满的情况,不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司非独立董事市场禁入措施期间尚未届满的情况,亦未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门行政处罚和惩戒,符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

董事会同意提名陈雨生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

审议结果:赞成8名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》刊登的《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2026-043)。

3.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》;

审议结果:赞成8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》刊登的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-044)。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2026年7月6日

顾家家居股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

●本次会议召开日期:2026年7月22日

●本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东类型和届次
2026年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间、地点
召开日期:2026年7月22日 14:30分

召开地点:浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年7月22日

至2026年7月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东权利事项
不涉及

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1.00	关于补选非独立董事的议案	流通股(1人)
1.01	附议	√

1、各议案被披露的时间和披露媒体

上述议案,公司于2026年7月6日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过,并于2026年7月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露。

2、特别决议议案:无

3、中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证,具体操作请见互联网投票平台相关提示。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举权数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使其表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户持有通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和同种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东所投之议案均按表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议登记与参会

(一)股权登记日:下午四时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有

权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

姓名/名称	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603816	顾家家居	2026/7/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员:

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东持加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

3、委托代理人持本人身份证、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

4、异地股东可采取信函或传真方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

地址:浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦

电话:0571-89803816

联系人:杨洁玉/张卡卡/张卡卡

联系人:杨洁玉/张卡卡/张卡卡

(三)登记时间

2026年7月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件出席会议。

(二)会议费用:与会股东一切费用自理。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2026年7月7日

附件:1.授权委托书
附件2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月22日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持身份证数:

受托人持身份证数:

委托人股东账户号:

序号	受托人议案名称	投票数
1.00	关于补选非独立董事的议案	

委托人(签名) 日期: 受托人(签名):

委托人(身份证): 受托人(身份证):

委托日期: 年 月 日

单位:元

2.主要财务数据

单位:元

项目

营业收入

利润总额

净利润

项目

营业收入

利润总额

净利润

项目

营业收入

利润总额

净利润

项目

营业收入

利润总额

净利润

项目

营业收入

利润总额

净利润

项目

营业收入

利润总额

净利润

项目

营业收入

利润总额

净利润

项目

营业收入

利润总额

净利润

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、独立董事候选人选举方式为议案组分别进行编号,投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案组可选举10名候选人,超过10名的选举无效。

三、股东应当针对每一议案组分别进行投票表决,股东根据自己的意愿进行投票,既可以将选票选举数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累积计算票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

议案组别	候选人	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	陈雨生 x x	
4.02	陈雨生 x x	
4.03	陈雨生 x x	
4.04	陈雨生 x x	
4.05	陈雨生 x x	
4.06	陈雨生 x x	
4.07	陈雨生 x x	
4.08	陈雨生 x x	
4.09	陈雨生 x x	
4.10	陈雨生 x x	
4.11	陈雨生 x x	
4.12	陈雨生 x x	
4.13	陈雨生 x x	
4.14	陈雨生 x x	
4.15	陈雨生 x x	
4.16	陈雨生 x x	
4.17	陈雨生 x x	
4.18	陈雨生 x x	
4.19	陈雨生 x x	
4.20	陈雨生 x x	
4.21	陈雨生 x x	
4.22	陈雨生 x x	
4.23	陈雨生 x x	
4.24	陈雨生 x x	
4.25	陈雨生 x x	
4.26	陈雨生 x x	
4.27	陈雨生 x x	
4.28	陈雨生 x x	
4.29	陈雨生 x x	
4.30	陈雨生 x x	
4.31	陈雨生 x x	
4.32	陈雨生 x x	
4.33	陈雨生 x x	
4.34	陈雨生 x x	
4.35	陈雨生 x x	
4.36	陈雨生 x x	
4.37	陈雨生 x x	
4.38	陈雨生 x x	
4.39	陈雨生 x x	
4.40	陈雨生 x x	
4.41	陈雨生 x x	
4.42	陈雨生 x x	
4.43	陈雨生 x x	
4.44	陈雨生 x x	
4.45	陈雨生 x x	
4.46	陈雨生 x x	
4.47	陈雨生 x x	
4.48	陈雨生 x x	
4.49	陈雨生 x x	
4.50	陈雨生 x x	
4.51	陈雨生 x x	
4.52	陈雨生 x x	
4.53	陈雨生 x x	
4.54	陈雨生 x x	
4.55	陈雨生 x x	
4.56	陈雨生 x x	
4.57	陈雨生 x x	
4.58	陈雨生 x x	
4.59	陈雨生 x x	
4.60	陈雨生 x x	
4.61	陈雨生 x x	
4.62	陈雨生 x x	
4.63	陈雨生 x x	
4.64	陈雨生 x x	
4.65	陈雨生 x x	
4.66	陈雨生 x x	
4.67	陈雨生 x x	
4.68	陈雨生 x x	
4.69	陈雨生 x x	
4.70	陈雨生 x x	
4.71	陈雨生 x x	
4.72	陈雨生 x x	
4.73	陈雨生 x x	
4.74	陈雨生 x x	
4.75	陈雨生 x x	
4.76	陈雨生 x x	
4.77	陈雨生 x x	
4.78	陈雨生 x x	
4.79	陈雨生 x x	
4.80	陈雨生 x x	
4.81	陈雨生 x x	
4.82	陈雨生 x x	
4.83	陈雨生 x x	
4.84	陈雨生 x x	
4.85	陈雨生 x x	
4.86	陈雨生 x x	
4.87	陈雨生 x x	
4.88	陈雨生 x x	
4.89	陈雨生 x x	
4.90	陈雨生 x x	
4.91	陈雨生 x x	
4.92	陈雨生 x x	
4.93	陈雨生 x x	
4.94	陈雨生 x x	
4.95	陈雨生 x x	
4.96	陈雨生 x x	
4.97	陈雨生 x x	
4.98	陈雨生 x x	
4.99	陈雨生 x x	
4.100	陈雨生 x x	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(他)在议案4.00“关于选举董事的议案”拥有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票同意,对议案4.00投自己的赞成票。他(他)既可以将500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分配给多位候选人。

如表示:

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
40	关于选举董事的议案	--	--	--	--
41	例:陈 x x	500	100	100	
42	例:赵 x x	0	100	50	
43	例:蒋 x x	0	100	200	
...					
46	例:宋 x x	0	100	50	

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2026-042

顾家家居股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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:

●本次解除限售期解除限售条件已经成就,78名激励对象均符合解除限售条件,其作为本次解除限售期激励对象具备合法、有效,公司限制性股票激励计划各激励对象解除限售期条件均未违反有关法律、行政法规及规范性文件的规定,本次解除限售不存在损害上市公司及股东利益的情形。