证券代码：000785　　证券简称：居然智家　　公告编号：临 2026-067

居然智家新零售集团股份有限公司
第十二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第十二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 21 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，公司董事会秘书等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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司 2026 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《居然智家新零售集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-006））

（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

根据北京居然之家家居连锁有限公司（以下简称“家居连锁”）经营发展需要，经与平安银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“平安银行沈阳分行”）友

好协商，公司拟与平安银行沈阳分行签订《保证担保合同》，由公司为前期家居连锁向平安银行沈阳分行申请的人民币 90,000 万元贷款补充提供连带责任保证担保（以下简称“本次担保事项”）。

董事会认为：本次担保事项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。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。综上所述，董事会同意上述担保事项。本议案已经公司董事会战略和投资委员会审议通过。

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《居然智家新零售集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2026-068））

（三）审议通过《关于调整公司内部组织结构设置的议案》

为进一步优化公司总部组织架构，董事会同意公司取消工程管理部，将工程管理部相关职能合并至运营管理中心，由公司副总裁王鹏先生负责。本次调整完成后，公司总部部门数量将由 7 个减少至 6 个，分别为新零售营销中心、运营管理中心、财务预算管理部、人力行政部、投资及资本管理部、风险及合规管理部。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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九次会议决议》；

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七次会议决议》；

3、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会审计委员会第八次会议决议》。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日