证券代码：000785　　证券简称：居然智家　　公告编号：临 2026-071

居然智家新零售集团股份有限公司
第十二届董事会第十次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 30 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。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《关于子公司借款及提供担保的议案》

北京居然之家家居连锁有限公司（以下简称“家居连锁”）为公司全资一级子公司；太原正祥工贸有限公司（以下简称“太原正祥”）为公司全资三级子公司；太原居然之家家居有限公司（以下简称“太原居然”）为公司全资四级子公司。

根据家居连锁经营发展需要，家居连锁拟与内蒙古开远商贸有限公司（以下简称“内蒙古开远”）签订《借款协议》，向内蒙古开远申请人民币 20,000 万元借款（以下简称“本次借款事项”）。太原正祥拟与内蒙古开远、家居连锁签订《不动产抵押合同》，以其持有的位于山西省太原市长治路 185 号的相关不动产为本次借款事项提供抵押担保（以下简称“本次抵押担保事项”）。鉴于上述抵押物业已由太原正祥出租给太原居然，太原居然拟就本次抵押担保事项向抵押权人内蒙古开远出具《不可撤销之承诺函》，承诺在抵押权人依约行使抵押权时配合抵押权实现（以下简称“本次承诺事项”）。

本次会议以 12 票同意、2 票反对、1 票弃权，审议通过本议案，同意本次借款事项、本次抵押担保事项及本次承诺事项，并同意授权公司经营管理层及相关子公司具体办理相关事宜，包括但不限于签署《借款协议》、《不动产抵押合同》、《不可撤销之承诺函》及办理抵押登记等手续。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：12 票同意，2 票反对，1 票弃权。本议案审议通过。

董事黄文阁、董事邱鹏对本议案投反对票，反对理由为：利率过高。

董事霍焱对本议案投弃权票，弃权理由为：根据《居然智家公司章程》第一百二十五条：“临时董事会会议的通知时限为：会议召开 3 日前。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”本次会议属于情况紧急情形，发出通知当天即召开董事会会议，泰康委派董事没有充足时间对本次出借人的情况进行充分的调查和了解。同时，公司表示短期资金面紧张，需要获得该笔融资以缓解资金压力。通过上市公司公告了解，上市公司受盈利能力下降影响，经营性净现金流持续下滑，长期贷款持续被压降，截至 2026 年三季度末，现金及现金等价物余额仅 3.19 亿元，可用现金确实较为有限。

（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子公司借款及提供担保的公告》（公告编号：临 2026-072））

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十次会议决议》；

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 11 月 2 日