

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2024-032

居然之家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 18 日以通讯形式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案（第三期）的议案》

基于对公司未来发展前景的信心及对基本面的判断，为进一步健全公司长效激励机制，维护公司持续稳定健康发展以及广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑公司股票二级市场表现、经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，计划以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

公司本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元(含)，不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.50 元/股。本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：12 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《关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案（第三期）的公告》。）

（二）审议通过《关于制订公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》

为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，同意根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的经营状况等因素，制订《居然之家新零售集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：12 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《居然之家新零售集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。）

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 8 月 5 日 14:00 时召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案（第三期）的议案》《关于制订公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》。

表决结果：12 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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。）

三、备查文件

1、居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议；

2、居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会战略和投资委员会第五次会议决议；

3、居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 18 日