

欧派家居集团股份有限公司  
2025 年第四次临时股东会会议资料



(证券代码：603833)

二零二五年十月十三日

## 目 录

2025 年第四次临时股东会会议须知 .....	3
2025 年第四次临时股东会会议议程 .....	4
2025 年第四次临时股东会审议议案 .....	5
议案 1：关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案 .....	6

## 2025年第四次临时股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《欧派家居集团股份有限公司章程》《欧派家居集团股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、务请出席会议的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，请通过网络投票方式行使表决权。

二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2025年10月13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会召开当日的交易时间段，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会召开当日的9:15-15:00。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。

五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向现场工作人员申请，经会议主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

六、股东在会议上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议议案采用非累积投票制进行投票。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

# 2025 年第四次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025 年 10 月 13 日 14:30

二、会议地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼会议室

三、会议主持人：公司董事长或其他合法主持人

四、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记。

（二）会议主持人致词，报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，并宣布会议开始。

（三）宣读股东会审议议案。

（四）股东或股东代表提问发言。

（五）股东对审议议案进行投票表决。

（六）统计现场投票和网络投票结果。

（七）宣布本次会议审议事项表决结果及股东会决议。

（八）律师对本次股东会发表鉴证意见。

（九）与会董事、高级管理人员签署会议文件。

（十）会议结束。

## 2025年第四次临时股东会审议议案

序号	议案名称
非累积投票制议案	
1	关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案

# 议案 1：关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案

各位股东及股东代表：

## 一、募集资金的基本情况

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 200,000 万元。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 200,000 万元，扣除发行承销费 500 万元后，收到募集资金为 199,500 万元。根据《欧派家居公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转债募集资金净额投资于“欧派家居智能制造（武汉）项目”。

公司已依据法律法规的相关要求开立了募集资金专户。为规范募集资金的管理和使用，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、中国建设银行股份有限公司广州白云支行分别签订了《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》《欧派家居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》。上述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，且有效履行。

## 二、“欧派家居智能制造（武汉）项目”的基本情况

“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”，新建厨柜、衣柜、木门、卫浴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，拟投入的募集资金净额为 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。

2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司将“欧派家居智能制造（武汉）项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。

截至 2025 年 6 月 30 日，欧派家居智能制造（武汉）项目累计已投入募集资金金额 168,716.85 万元，资金投资进度为 84.57%，尚未使用的募集资金余额为 36,412.45 万元。目前该项目建安

工程已全部完成，尚未使用部分募集资金为原计划的设备购置款，公司将根据市场变化及生产经营管理动态实施。

### 三、拟暂时调整募投项目部分场地用途的情况

近年来，公司持续推进主要产品生产工序的自动化设备技术迭代与推广应用，加速制造体系的自动化与智能化升级改造，不断优化产能布局，提升生产效率。与此同时，受行业市场环境变化影响，公司结合业务发展实际节奏，对募投项目的实施进度进行动态跟踪和相应调整，“欧派家居智能制造（武汉）项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。由于该募投项目主要产品产能爬坡和释放仍需要一定时间，导致该募投项目部分场地出现暂时性闲置。

为提升募投项目场地使用效率，在满足当前订单需求的情况下，公司拟暂时调整募投项目部分场地用途，将部分闲置场地暂时以市场价对外出租。本次拟出租的厂房面积共计不超过2.6万平方米（含），占募投项目厂房总建筑面积的比例不超过7%；拟对外租赁期限为不超过12个月（含）。

### 四、拟暂时调整募投项目部分场地用途对公司的影响

公司本次对募投项目部分闲置场地用途的暂时性调整，系公司基于当前经营情况以及募投项目实施进展，经综合研判和评估后作出的优化决策。本次调整旨在提升募投项目场地的资源配置效率与整体资产收益水平。公司将严格遵循“保障生产经营稳定性”的原则，本次调整不会对公司正常经营产生重大不利影响。通过将募投项目部分闲置场地暂时对外出租，有助于提高场地利用效率，盘活存量资产并增强整体运营效能，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025年10月13日