

证券代码：000560

证券简称：我爱我家

公告编号：2026-026

号

我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知于2026年6月6日以电子邮件方式书面送达全体董事、高级管理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2026年6月10日以现场结合通讯表决方式，在北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事陈苏勤女士因工作原因无法亲自出席会议，授权委托独立董事陈立平先生代为出席并行使表决权。除董事长兼总裁谢勇先生、非独立董事兼董事会秘书邹天龙先生现场出席外，其余董事均通过通讯方式出席，公司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股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

经过与会董事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过相关议案，并形成以下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司治理准则（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》（以

下简称“《主板规范运作》”等相关法律法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，规范公司的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行修改。修订后的《公司章程》，最终以工商登记机关核准的内容为准。董事会提请股东会授权董事长及其授权办理人员负责向公司工商登记机关办理《公司章程》变更及备案等相关手续，并且授权董事长及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2026年6月修订稿）、《〈公司章程〉修订对照表》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《上市公司治理准则》《股票上市规则》《主板规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，为规范公司行为，完善公司法人治理结构，明确股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，确保股会的正常秩序和议事效率，保证股东会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》（2026年6月修订稿）、《〈股东会议事规则〉修订对照表》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司治理准则》《股票上市规则》《主板规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，为明确公司董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，促进公司持续健康发展，保护公司和股东的权益，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议

事规则》进行修订。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》（2026年6月修订稿）、《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬与考核管理体系，建立与企业发展相适应的科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性及创造性，吸引和留住人才，提高公司经营效益及管理水平，推进公司总体发展战略的实现，确保公司持续、稳定、健康发展，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《主板规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行修订并更名为《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》（2026年6月修订稿）。

本议案经同日召开的公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，因本议案涉及对全体董事薪酬与绩效的考核与管理，董事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为规范独立董事行为，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，促进提高上市公司质量，保护公司及全体股东的合法权益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《主板规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《独立董事工作制度》（2026年6月修订稿）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订其他内部管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《股票上市规则》《主板规范运作》等最新法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行部分管理制度进行修订。具体情况如下：

序号	制度名称	类型
1	《董事会专门委员会议事规则》	修订
2	《信息披露管理制度》	修订
3	《总裁工作细则》	修订
4	《董事会秘书工作制度》	修订
5	《董事、高级管理人员离职管理制度》	修订

相关制度修订经本次董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2026年6月29日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会。会议主要安排如下：

1. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）14:00开始；

（2）网络投票时间：2026年6月29日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月29日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 会议审议事项：

（1）《关于修订〈公司章程〉的议案》；

- (2) 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;
- (3) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
- (4) 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》;
- (5) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（2026-027 号）。

三、备查文件

- 1. 第十一届董事会第十七次会议决议；
- 2. 第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 12 日