

顾家家居股份有限公司 关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 之补充协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 15 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的定价基准日、发行价格和发行数量调整的相关议案。同时，公司与本次发行的发行对象盈峰集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）于 2026 年 6 月 15 日签署了《顾家家居股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》（下称“《补充协议》”），盈峰集团承诺根据补充协议的相关约定，认购本次发行的全部股票，具体认购数量及金额以实际发行情况为准。
- 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次发行已经上海证券交易所审核通过，尚需经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定后方可实施。本次发行能否获得相关的批准或同意，以及获得相关批准或同意的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
- 过去 12 个月，公司与盈峰集团未进行交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

根据公司本次发行的方案，公司拟向盈峰集团发行股票，本次发行股票数量不超过发行前公司已发行总股本的 30%，募集资金总额不超过人民币 199,699.06 万元（含本数）。2025 年 5 月 7 日，公司与盈峰集团签署《顾家家居股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《附生效条件

的股份认购协议》”），盈峰集团承诺认购本次发行的全部股票，具体认购数量及金额以实际发行情况为准。

鉴于公司对本次发行的定价基准日、发行价格和发行数量进行调整，2026年6月15日，公司与盈峰集团签署了《补充协议》，盈峰集团同意将按照《附生效条件的股份认购协议》及《补充协议》的相关条款约定，认购公司本次发行的全部股份，具体认购数量及金额以实际发行情况为准。

盈峰集团系公司控股股东宁波盈峰睿和投资管理有限公司（以下简称“盈峰睿和投资”）的间接控股股东，为公司的关联方，因此本次发行构成关联交易。本次发行已经上海证券交易所审核通过，尚需中国证监会作出同意注册决定后方可实施。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

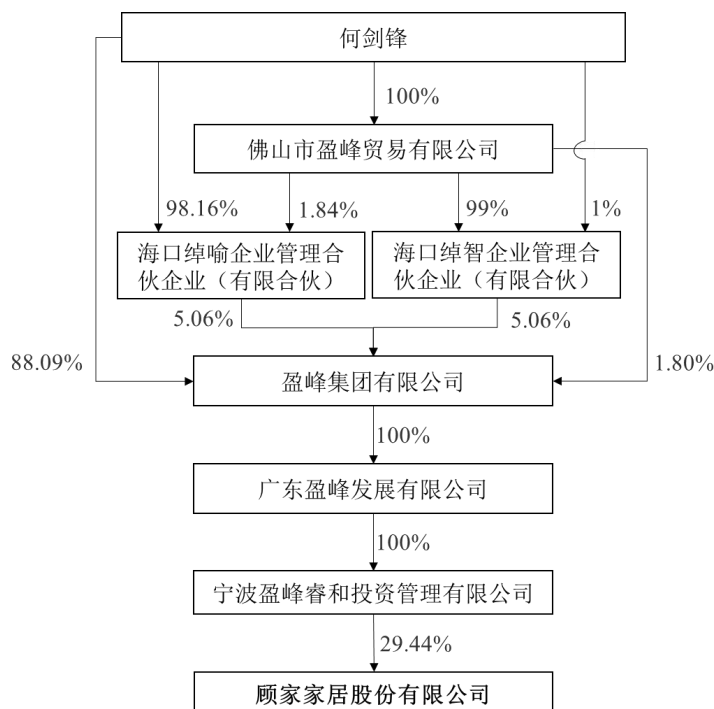
截至本公告披露日，盈峰集团通过盈峰睿和投资间接持有公司股份241,838,695股，占公司总股本的29.44%。盈峰集团系间接控制公司的法人。

（二）关联方基本信息

公司名称	盈峰集团有限公司
统一社会信用代码	914406067408308358
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区美和路8号盈峰商务中心24楼2406
法定代表人	何剑锋
注册资本	445,000万元
营业期限	2002年4月19日至无固定期限
经营范围	对各类行业进行投资，投资管理、投资咨询、资产管理；企业管理、企业咨询服务；计算机信息服务、软件服务；影视制作、策划（凭有效许可证经营）；广告策划与制作；艺术品（不含象牙及其制品）、收藏品的鉴定、咨询服务；文化艺术展览策划；孕婴童用品、服装服饰的销售；除以上项目外的国内商业、物资供销业；商业信息咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；环卫设备、机器人、新能源汽车、环境监测设备的研发、制造、销售及设备租赁；城市生活垃圾的清扫、收集、回收利用、运输、处理服务；承接：环境工程、水污染治理工程；通风机、风冷设备、水冷设备、空调设备的研发、制造及销售；新型材料装备及制品的研发、制造及销售。（生产制造类项目由分公司经营）（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至本公告披露日，盈峰集团的实际控制人为何剑锋，其股权控制关系如下图所示：



(三) 关联方的主营业务

盈峰集团主营业务为投资管理、资产管理、投资咨询。

(四) 最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元/人民币

项目	2026年3月31日 /2026年1-3月	2025年12月31日 /2025年度
资产总额	10,067,908.14	9,946,278.83
负债合计	7,043,523.28	6,973,304.91
所有者权益合计	3,024,384.86	2,972,973.92
营业总收入	968,948.56	3,527,360.85
利润总额	63,520.69	242,155.28
净利润	44,002.39	187,175.91
归属于母公司股东的净利润	-5,618.53	105,152.62

注：2026年3月末及2026年1-3月数据为未经审计数。

(五) 信用情况

经查询信用中国网站 (<https://www.creditchina.gov.cn/>)、国家企业信用信息公示系统 (<https://gd.gsxt.gov.cn/index.html>)、中国执行信息公开网

(<https://zxgk.court.gov.cn/>) 等，盈峰集团不是失信被执行人。

三、关联交易标的及定价方式

(一) 关联交易标的基本情况

本次关联交易的交易标的为公司向特定对象发行的境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次变更前的拟发行数量，即不超过104,281,493股(含本数)，亦不超过本次发行前公司已发行总股本的30%。若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。最终发行数量将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。

(二) 关联交易的定价政策及定价依据

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。

最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权与保荐人(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。

四、关联交易协议的主要内容

2026年6月15日，公司与盈峰集团签署《顾家家居股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》，主要内容如下：

(一) 协议主体及签订时间

甲方（发行人）：顾家家居股份有限公司

乙方（发行对象）：盈峰集团有限公司

（二）对《附生效条件的股份认购协议》相关条款的修改内容

1、《附生效条件的股份认购协议》“一、认购标的、数量及认购方式”之第1.2条修改为：“乙方同意认购本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过104,281,493股（含本数），亦不超过本次发行前甲方已发行总股本的30%。最终发行数量将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由甲方董事会或其授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。”

2、《附生效条件的股份认购协议》“二、认购价格”之第2.1条修改为：“定价基准日：本次发行的发行期首日。”

3、《附生效条件的股份认购协议》“二、认购价格”之第2.2条修改为：“认购价格：本次发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。”

4、除上述条款修改外，《附生效条件的股份认购协议》的其他条款内容不变。

（三）补充协议的生效与终止

本补充协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章后成立，经甲方董事会审议通过和乙方内部决策机构批准后，与《附生效条件的股份认购协议》同时生效。若《附生效条件的股份认购协议》因任何原因终止，本补充协议同时终止。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

为更好地保护上市公司中小投资者权益，根据公司2025年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司与发行对象协商一致决定对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量进行相应调整。本次交易不会对公司经营产生重大不利影响。

六、关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026年6月15日，公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。独立董事认为：“公司向特定对象盈峰集团发行股票构成关联交易，该关联交易相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》相关法律、行政法规和规范性文件的规定；本次对关联交易的定价基准日、发行价格和发行数量进行调整符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。”

（二）审计委员会审议情况

2026年6月15日，公司召开第五届董事会审计委员会第十六次会议，关联委员回避表决，审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。审计委员会认为：“本次对2025年度向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格和发行数量进行调整符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。”

（三）董事会审议情况

2026年6月15日，公司召开第五届董事会第二十次会议，关联董事回避表决，审议通过了《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》。

根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权、2025年年度股东会审议通过延长本次发行决议有效期和相关授权有效期，本次发行方案的变更不构成重大变化，无需提交股东会审议。

（四）本次关联交易尚需履行的程序

本次发行尚需中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2026年6月15日