

证券代码：000785

证券简称：居然智家

公告编号：临 2026-042

居然智家新零售集团股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告

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”）第十二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 7 月 29 日以通讯形式召开，会议通知已于 2026 年 7 月 22 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。本次会议由董事长兼 CEO 王宁先生主持。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《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《关于公司 2025 年度环境、社会及治理报告的议案》

公司根据 2025 年实际情况编制了《公司 2025 年度环境、社会及治理报告》，报告总结了 2025 年度公司经营活动在经济、环境、社会等领域取得的成绩和进步，阐述了公司履行社会责任的理念和方式。

董事会认为：本次编制的《公司 2025 年度环境、社会及治理报告》，严格对标监管披露要求，有效完善公司信息披露体系。报告客观真实反映公司可持续发展履职情况，助力提升公司资本市场形象与合规治理水平，董事会同意上述事项。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：15 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《居然智家新零售集团股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理报告》。）

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六次会议决议》；

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五次会议决议》。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日