

证券代码：000785

证券简称：居然智家

公告编号：临 2026-054

居然智家新零售集团股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告

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”）第十二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 9 月 23 日以电子邮件形式发出。本次会议应出席会议董事 15 人，实际出席董事 15 人，本次会议由公司董事长兼 CEO 王宁先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司提供担保的议案》

公司二级全资子公司北京居然之家商业物业有限公司（以下简称“商业物业”）前期由于业务需要，已向中国工商银行股份有限公司北京东城支行（以下简称“工行北京东城支行”）申请人民币 133,000 万元的贷款（以下简称“本次主债权”），公司全资子公司北京居然之家家居连锁有限公司为该笔贷款的共同借款人。根据商业物业的经营发展需要，经与工行北京东城支行友好协商，公司三级全资子公司山西坤成商业综合体管理有限公司拟以其持有的位于山西省太原市万柏林区迎泽西大街 333 号 1 幢-1-5 层不动产为本次主债权提供抵押担保（以下简称“本次担保事项”）。

董事会认为：本次担保事项符合公司经营发展需求，风险可控，有利于业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保行为不会对公司的正常运作

和业务发展造成不良影响。综上所述，董事会同意上述担保事项。本议案已经公司董事会战略和投资委员会审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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《关于子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2026-055））

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2026 年 10 月 14 日 14:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议《关于子公司提供担保的议案》。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-056））

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八次会议决议》；
- 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六次会议决议》。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 日