

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：1528)

關於本公司預計提供財務資助、註銷回購A股股份暨 減少註冊資本及建議修訂《公司章程》的公告

預計提供財務資助

紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，為了支持本公司開業委管商場(「委管商場」)經營所需，本公司及其控股的子(分)公司擬向開業委管商場合作方提供財務資助。本公司及其控股的子(分)公司在不影響本公司正常生產經營的情況下，計劃在2026年度內新增提供財務資助額度合計不超過人民幣1,000.00萬元。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》相關規定，鑒於本次預計接受財務資助的對象為開業委管商場合作方，目前暫無法預計具體的對象，其中可能存在最近一期財務報表資產負債率超過70%的情形，出於審慎原則該事項尚需提交本公司臨時股東會(「臨時股東會」)審議。現將具體情況公告如下：

一、預計新增提供財務資助情況

(一) 財務資助對象及額度

資助主體	資助類型	具體被資助對象	計劃資助 額度 (人民幣 萬元)	資金使用費	資助期限
本公司或其控股 子(分)公司	開業委管商場 合作方	開業委管商場 合作方	1,000.00	利率不超過合同 成立時一年期 貸款市場報價 利率四倍	以簽訂的相關 合同為準
合計			<u>1,000.00</u>		

1、向開業委管商場合作方提供借款

該類型借款的債務人為本公司已開業的委管商場項目合作方。對於委管項目，通常商戶繳納的租金、押金等款項由委管項目管理公司收取並在短時間內形成一定的沉澱資金。部分委管商場項目合作方可能因其資金需求需提前預支商戶的租金／押金。

接受財務資助的對象為開業委管商場合作方，均與本公司不存在《上海證券交易所股票上市規則》規定下的關聯關係。該等對象須經過嚴格的資質審核，經本公司內部評估經營誠信狀況優良，不存在失信被執行人情形，具備償還能力且有一定規模，才能成為本公司財務資助對象。財務資助額度將參考合作項目的規模、商場整體運營情況與資金狀況、財務資助對象自身資信狀況、與本公司的合作關係等因素確定。

(二) 財務資助有效期和授權

本次預計新增財務資助額度有效期為臨時股東會審議通過後2026年度內。

臨時股東會審議通過該議案後，授權董事會，並由董事會進一步授權本公司管理層根據實際財務資助工作需要辦理具體事宜。

二、被資助對象(開業委管商場合作方)的基本情況

本公司委管商場合作方數量較多，無法預計具體的對象及金額；本公司預計新增提供財務資助額度合計不超過人民幣1,000.00萬元。截至2025年11月30日，本公司及其控股的子(分)公司對全部開業委管商場合作方的財務資助餘額為人民幣9,243.94萬元，對於存在財務資助到期後未能及時清償情形的開業委管商場合作方，本公司不會向其追加提供財務資助。

三、風險及控制措施

本次財務資助接受方對本次財務資助的償還能力將主要取決於委管商場運營收入等，本公司將密切關注委管商場的運營情況，評估風險變化。

同時，本公司已制定《紅星美凱龍家居集團股份有限公司提供財務資助管理制度》，健全提供財務資助的內部控制，明確了提供財務資助的審批權限、審批程序、經辦部門及其職責等事項。

本公司將在全面分析被資助對象的資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況的基礎上，對被資助對象的履約能力做出審慎判斷。

資金安全方面，本公司將採取有效的措施保障資金的安全性。風險防範措施包括但不限於被資助對象法定代表人或者其他第三方就財務資助事項提供擔保。

財務資助款項逾期未收回的，本公司不得向同一對象追加提供財務資助。

對於逾期未收回的金額，本公司將採取以下措施：

- 1、本公司依照相關借款協議，由專人及時跟進，加強對被資助方的監督和催促力度，視情況採取合法措施催收款項，最大限度完成回款計劃以維護本公司利益。
- 2、如有必要，針對多次催要仍不能及時回款的，本公司將通過司法途徑解決。

四、對公司的影響

本次預計新增提供財務資助事項主要面向開業委管商場合作方，該等財務資助將滿足本公司和／或對應商場項目的資金需求、加深本公司與相關方的業務合作關係，有助於本公司業務經營及拓展，符合本公司主營業務及戰略發展方向。相關財務資助將在確保滿足本公司日常經營資金需求的前提下實施，不影響本公司日常資金正常周轉需要，不存在損害本公司或其股東（「股東」）、特別是中小股東利益的情形。

鑒於本次預計接受財務資助的對象為開業委管商場合作方，目前暫無法預計具體的對象，其中可能存在最近一期財務報表資產負債率超過70%的情形，出於審慎原則本事項尚須提交臨時股東會審議。

本公告披露的交易僅根據A股相關規則披露並提交臨時股東會審議，且不構成根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13章，第14章及第14A章要求須遵守公告或股東批准要求的給予實體的貸款、須予公佈的交易及關連交易。本公告所披露的交易對手方均非《上市規則》項下本公司的關連人士。

註銷回購A股股份暨減少註冊資本

本公司於2025年12月19日召開了第五屆董事會第五十次臨時會議，審議通過了《關於註銷回購A股股份暨減少註冊資本的議案》，本公司擬將存放於本公司股份(「股份」)回購專用證券賬戶的1,044,800股A股股份進行註銷，並相應減少本公司註冊資本。現公告如下：

一、回購A股股份情況概述

2022年4月24日，第四屆董事會第四十三次臨時會議審議通過了《關於審議回購公司股份的議案》，同意本公司使用不低於人民幣1.5億元且不超過人民幣3億元(均包含本數)的自有或自籌資金，以不超過人民幣11.04元/股的回購價格回購A股股份(「本次回購」)。根據回購方案，本次回購的A股股份擬全部用於本公司員工持股計劃或股權激勵計劃，回購期限為自回購方案經董事會審議通過之日起不超過12個月。具體內容請見本公司分別於2022年4月24日和2022年5月20日在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)披露易網站(www.hkexnews.hk)披露的《A股回購方案》和《紅星美凱龍家居集團股份有限公司關於以集中競價交易方式回購公司A股股份的回購報告書》。

截至2023年4月22日，本公司通過集中競價交易方式已累計回購A股股份1,044,800股，已回購的A股股份佔本公司總股本比例為0.0240%，已支付的總金額為人民幣5,003,480.17元(不含交易費用)。具體內容詳見本公司於2022年7月31日披露的《關於以集中競價交易方式首次回購公司股份暨回購股份進展情況的公告》、本公司分別於2022年9月1日、2022年10月10日、2022年11月1日、2022年12月2日、2023年1月4日、2023年2月1日、2023年3月3日和2023年4月4日分別披露的《關於以集中競價交易方式回購股份的進展公告》，本公司於2023年4月18日披露的《關於A股回購方案即將到期暨擬向全體股東特別分紅的提示性公告》及本公司於2023年4月21日披露的《關於A股回購股份結果暨擬向全體股東特別分紅的提示性公告》。

二、註銷回購A股股份的原因

根據《公司法》《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號—回購股份》等有關法律法規規定，股票回購專用證券賬戶中的庫存股份應當在三年內按照依法披露的用途進行轉讓，未按照披露用途轉讓的，應當在期限屆滿前註銷。

前述已回購的A股股份於存續期間未實施員工持股計劃或股權激勵計劃，且三年期限即將屆滿，為積極回報投資者，增強投資者信心，本公司擬將存放於回購專用證券賬戶的1,044,800股A股股份進行註銷（「本次註銷」），並相應減少本公司註冊資本。

三、本次註銷回購A股股份後本公司股本變動情況

本次註銷完成後，本公司總股本將由4,354,732,673股減少至4,353,687,873股，本公司註冊資本將由人民幣4,354,732,673元減少至人民幣4,353,687,873元。本公司股本結構預計變動如下：

股份類別	回購股份註銷前		本次擬 註銷股份		
	股份數(股)	比例	數量(股)	回購股份註銷後 股份數(股)	比例
有限售條件股份	0	0%	0	0	0%
無限售條件股份	4,354,732,673	100%	1,044,800	4,353,687,873	100%
其中：A股	3,613,447,039	82.98%	1,044,800	3,612,402,239	82.97%
H股	741,285,634	17.02%	0	741,285,634	17.03%
股份總數	4,354,732,673	100%	1,044,800	4,353,687,873	100%

註：以上股本結構為截至本公告日期的本公司股本情況。股本結構變動的實際情況以本次註銷完成後中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的股本結構表為準。

四、本次註銷回購A股股份對本公司的影響

本次註銷回購A股股份暨減少註冊資本事項是結合本公司實際情況做出的決策，本次事項不會導致本公司控股股東或實際控制人發生變化，不會對本公司持續經營能力等產生影響，本公司股權分佈仍具備上市條件，不會影響本公司的上市地位。

五、本次事項履行的程序

本公司於2025年12月19日召開了第五屆董事會第五十次臨時會議，審議通過了《關於註銷回購A股股份暨減少註冊資本的議案》，本次事項尚需提交臨時股東會審議，並提請股東會授權本公司經營管理層向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理回購A股股份註銷，以及後續工商變更登記／備案等相關事項。

建議修訂《公司章程》

本公司於2025年12月19日召開了第五屆董事會第五十次臨時會議，審議通過了《關於修訂〈紅星美凱龍家居集團股份有限公司章程〉的議案》，同意對《紅星美凱龍家居集團股份有限公司章程》（「《公司章程》」）中的相應條款進行修訂。具體情況如下：

鑒於本公司擬註銷回購A股股份將導致本公司註冊資本減少，根據《公司法》《上市公司章程指引》等相關法律法規、規範性文件的要求，本公司擬修訂《公司章程》部分條款。具體修訂情況如下：

《紅星美凱龍家居集團股份有限公司章程》

修訂內容一覽表

原條款				修訂後條款			
第二十一條 公司在首次公開發行境外上市外資股之前，公司的股本為人民幣308,032.9038萬元，股份總數為308,032.9038萬股，均為普通股，股權結構為：				第二十一條 公司在首次公開發行境外上市外資股之前，公司的股本為人民幣308,032.9038萬元，股份總數為308,032.9038萬股，均為普通股，股權結構為：			
序號	發起人	持有 股份數(股)	持股 比例(%)	序號	發起人	持有 股份數(股)	持股 比例(%)
1.	上海紅星美凱龍 投資有限公司	2,480,315,772	80.52	1.	上海紅星美凱龍 投資有限公司	2,480,315,772	80.52
2.	Candlewood Investment SRL	338,054,924	10.97	2.	Candlewood Investment SRL	338,054,924	10.97
3.	Springwood Investment SRL	181,170,145	5.88	3.	Springwood Investment SRL	181,170,145	5.88
4.	上海平安大藥房 有限公司	3,688,206	0.12	4.	上海平安大藥房 有限公司	3,688,206	0.12
5.	上海晶海資產 管理中心 (有限合夥)	56,849,998	1.85	5.	上海晶海資產 管理中心 (有限合夥)	56,849,998	1.85
6.	上海凱星企業 管理中心 (有限合夥)	7,589,999	0.25	6.	上海凱星企業 管理中心 (有限合夥)	7,589,999	0.25
7.	上海弘美投資 管理中心 (有限合夥)	12,659,994	0.41	7.	上海弘美投資 管理中心 (有限合夥)	12,659,994	0.41
合計		3,080,329,038	100	合計		3,080,329,038	100

原條款	修訂後條款
<p>經國務院授權的審批部門批准，本公司可以發行的普通股總股數為315,000,000股。本公司的股本結構為：普通股3,938,917,038股，其中境內上市內資股(A股)2,876,103,969股，佔本公司股份總數的73.02%；境外上市外資股(H股)1,062,813,069股，佔本公司股份總數的26.98%。</p> <p>經公司於2018年6月8日召開的2017年年度股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會批准，公司回購了388,917,038股境外上市外資股(H股)。前述回購股份註銷完成後，公司的股本結構為：普通股3,550,000,000股，其中境內上市內資股(A股)2,876,103,969股，佔公司股份總數的81.02%；境外上市外資股(H股)673,896,031股，佔公司股份總數的18.98%。</p> <p>經公司於2020年6月18日召開的2019年年度股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會批准，公司利潤分配及轉增股本方案以實施前的公司總股本3,550,000,000股為基數，以資本公積金向全體股東每股轉增0.1股，共計轉增355,000,000股。本次分配後總股本為3,905,000,000股，其中A股股本為3,163,714,366股，佔公司股份總數的81.02%；H股股本為741,285,634股，佔公司股份總數的18.98%。</p> <p>經中國證券監督管理委員會《關於核准紅星美凱龍家居集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2021]1361號)核准，公司合計發行A股449,732,673股。本次發行完成後公司總股本為4,354,732,673股，其中A股股本為3,613,447,039股，佔公司股份總數的82.98%；H股股本為741,285,634股，佔公司股份總數的17.02%。</p>	<p>經國務院授權的審批部門批准，本公司可以發行的普通股總股數為315,000,000股。本公司的股本結構為：普通股3,938,917,038股，其中境內上市內資股(A股)2,876,103,969股，佔本公司股份總數的73.02%；境外上市外資股(H股)1,062,813,069股，佔本公司股份總數的26.98%。</p> <p>經公司於2018年6月8日召開的2017年年度股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會批准，公司回購了388,917,038股境外上市外資股(H股)。前述回購股份註銷完成後，公司的股本結構為：普通股3,550,000,000股，其中境內上市內資股(A股)2,876,103,969股，佔公司股份總數的81.02%；境外上市外資股(H股)673,896,031股，佔公司股份總數的18.98%。</p> <p>經公司於2020年6月18日召開的2019年年度股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會批准，公司利潤分配及轉增股本方案以實施前的公司總股本3,550,000,000股為基數，以資本公積金向全體股東每股轉增0.1股，共計轉增355,000,000股。本次分配後總股本為3,905,000,000股，其中A股股本為3,163,714,366股，佔公司股份總數的81.02%；H股股本為741,285,634股，佔公司股份總數的18.98%。</p> <p>經中國證券監督管理委員會《關於核准紅星美凱龍家居集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2021]1361號)核准，公司合計發行A股449,732,673股。本次發行完成後公司總股本為4,354,732,673股，其中A股股本為3,613,447,039股，佔公司股份總數的82.98%；H股股本為741,285,634股，佔公司股份總數的17.02%。</p> <p><u>公司將回購的1,044,800股A股股份註銷後，總股本為4,353,687,873股，其中A股股本為3,612,402,239股，佔公司股份總數的82.97%；H股股本為741,285,634股，佔公司股份總數的17.03%。</u></p>

原條款	修訂後條款
第二十四條 公司的註冊資本為人民幣4,354,732,673元。	第二十四條 公司的註冊資本為人民幣4,354,732,673 <u>4,353,687,873</u> 元。

除上述修訂內容一覽表中的修訂外，本公司對《公司章程》文字、標點符號進行優化調整和修改，不構成實質性修訂，不再逐條列示。本次《公司章程》相應內容的具體修訂以市場監督管理機關核准結果為準。本次修訂《公司章程》相應條款的事項尚需提交臨時股東會審議，並提請股東會就修訂《公司章程》事項授權董事會並由董事會進一步授權本公司經營管理層辦理相關主管部門的變更登記／備案等相關事宜。

建議修訂《公司章程》須經股東於臨時股東會審議通過後，方可生效。

臨時股東會

一份載有(其中包括)關於本公司預計提供財務資助、註銷回購A股股份暨減少註冊資本、建議修訂《公司章程》議案詳情及召開臨時股東會通告之通函將適時刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinaredstar.com)。

承董事會命
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
李玉鵬
董事長

中國，上海
2025年12月19日

於本公告日期，本公司的執行董事為李玉鵬、施姚峰及楊映武；非執行董事為葉衍榴、鄒少榮、車建興及徐國峰；獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝；及職工董事為鄭建傑。