

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2024-019

索菲亚家居股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2024年3月29日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第五届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2024年4月10日上午10:30在公司会议室以现场会议召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司坚定推进“多品牌、全品类、全渠道”的战略布局。凭借在柔性化生产制造、多元化销售渠道、全品类产品拓展以及多品牌运营等方面综合竞争优势，公司在2023年实现了营业收入116.66亿元，同比上升3.95%；归属于上市公司股东的净利润12.61亿元，同比上升18.51%。

二、审议通过了《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

董事会认真审议了公司《2023年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2023年度的工作情况。公司独立董事吉争雄先生、徐勇先生、郭颀先生向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。公司董事会也对独立董事履职情况进行了评估，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2023 年度财务决算主要数据详见公司《2023 年年度报告》，该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度预算报告的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈索菲亚家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》将与《索菲亚家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《索菲亚家居股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该分配方案由董事会提议，其理由为：向投资者回馈公司成长的收益，履行对公司股东作出的现金分红承诺。该方案与公司业绩成长性相互匹配。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司报表期末累积未分配利润为 1,010,241,663.40 元，2023 年度实现母公司净利润 454,653,901.69 元。

2023 年度利润分配预案如下：

公司以 2023 年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配权利，预计派发现金股利 951,702,706.00 元（含税），具体金额以实际派发情况为准。2023 年度剩余未分配利润结转入下一年度。如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

董事会认为：2023 年度分配预案采用了现金分红的形式，本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《索菲亚家居股份有限公司长期股东回报规划》和《未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》中关于“若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的 20%”的现金分红承诺。故董事会同意提请股东大会审议上述利润分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2023 年年度报告全文及摘要详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《2023 年年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的

《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

十、审议通过了《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告》。

十一、审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《索菲亚家居股份有限公司 2023 年度环境、社会责任和公司治理报告》（中文、英文版）。

十二、审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司进行现金管理的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于 2024 年度公司及子公司进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司融资额度的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于公司融资额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于公司对外担保额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于变更会计政策的公告》。

十七、审议通过了《关于〈董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十八、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定制定《会计师事务所选聘制度》。全文详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《会计师事务所选聘制度》。

该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

十九、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构，聘期为一年；由股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。具体内容详见同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。

该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日