

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2024-007

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议

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

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2024年4月19日以通讯及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2024年4月25日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长林国芳先生主持，审议通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》。

《2023年度总经理工作报告》可参看公司《2023年年度报告》中第三节和第四节部分，具体内容详见公司于2024年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》。

《2023年度董事会工作报告》可参看公司《2023年年度报告》中第三节至第九节部分，具体内容详见公司于2024年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》。

公司独立董事张龙平先生（已离任）、郑贤玲女士（已离任）、徐波先生、王平先生、曾凡跃先生、吴崎右女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。内容详见公司于2024年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事2023年度述职报告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

3、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司<2023年度报告及其摘要>的议案》。

公司《2023年年度报告摘要》详见2024年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

4、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现营业收入3,029,568,955.45元，较去年同期下降1.62%；2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为522,443,855.94元，较去年同期上涨8.35%；2023年归属于上市公司股东的净利润为572,099,301.94元，较去年同期上涨7.02%。

关于2023年度财务决算报告详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023年年度报告》第十节“财务报告”部分。

本议案将提交公司股东大会审议。

5、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

公司2023年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记的总股本为基数，每10股派发现金红利6.5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，2023年度公司不通过资本公积转增股本，不送红股。

以上分配方案符合《公司章程》对利润分配的相关要求。

《关于公司2023年度利润分配预案的公告》详见2024年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

7、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司〈2023年度内部控制

自我评价报告》的议案》。

公司《2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司〈2024年日常关联交易预计情况〉的议案》。

《2024年日常关联交易预计情况的公告》具体内容详见2024年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事林国芳先生、林镇成先生、林炫锟先生回避表决。

本议案已提交2024年第一次独立董事专门会议并一致同意审议通过。

9、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见2024年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬考核标准的议案》，本议案直接提交股东大会审议。

根据公司经营目标，2024年度公司高级管理人员考核标准是根据公司经济效益，依据其岗位职责和实际完成工作业绩等因素，其年度薪酬由基本工资、绩效工资和专项奖金构成作为考核和发放标准；2024年度公司在职独立董事年度津贴为人民币9万元（含税）；除独立董事之外的公司董事，依据其在公司任职管理岗位来考核和发放薪酬，不再另行领取董事薪酬。在公司股东大会审议通过上述薪酬考核标准前提下，授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

关于《2024年度董事、高级管理人员薪酬考核标准的公告》具体内容详见2024年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

11、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈续聘2024年度会计师事务所〉的议案》。

本议案具体内容详见2024年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议全票通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项报告。《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事曾凡跃先生、王平先生、徐波先生、吴崎右女士回避表决。

13、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的调整，符合相关规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

《关于会计政策变更的公告》详见2024年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》。

《关于公司〈未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。

《2024年第一季度报告全文》内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈召开2023年年度股东大会〉的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议，公司定于2024年5月17日下午14:30在公司会议室召开2023年年度股东大会。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》内容详见2024年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日