



广州尚品宅配家居股份有限公司

**2023 年度社会责任报告**

**2024 年 04 月**

## 广州尚品宅配家居股份有限公司

### 2023 年度社会责任报告

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2004年，目前拥有深耕行业近30年的IT科技类公司“圆方软件”、国内家居互联网行业排名领先的PC及移动互联网公司“新居网”、国内领先的两大家居零售品牌“尚品宅配”与“维意定制”、工业4.0智能制造基地“维尚智造”，以及遍布全国的全屋定制品牌直营门店及加盟门店。

公司秉承“客户为本、结果导向、拼搏进取、专业成长”核心价值观，以“创新科技、服务家居”为理念，以“成就你我家居梦想”为公司愿景，通过不断的创新研发，践行“互联网+智能化制造”的理念和技术思维，应用云计算、大数据技术进行信息化和工业化深度融合，致力于为消费者提供全屋整装、全屋定制、全屋配套等一体化服务。

公司坚持以可持续发展为核心，积极履行社会责任，为股东、社会和环境创造价值。公司不断提升产品竞争力和公司盈利能力，为股东创造稳定且可持续的回报；公司规范员工管理，重视员工福利及人才发展，打通人才发展通道；公司坚持绿色、低碳、循环的发展理念，持续推进公益事业。

#### 一、规范法人治理，保护中小股东权益

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，设立了股东大会、董事会及其下属专门委员会、监事会，并制定了相应的议事规则及工作管理制度。公司始终把股东合法权益尤其是中小股东合法权益的保护作为公司规范运作的主要内容，把实现公司及全体股东的利益最大化作为公司经营管理的重要目标。

##### （一）股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使自己的权利。在《公司章程》《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、

股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。报告期内，公司共召开2次股东大会。

## （二）公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，没有损害公司及其他股东的利益；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立；公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出。公司不存在控股股东占用资金、同业竞争、违规关联交易的现象。

## （三）董事与董事会

公司在《公司章程》《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规制度开展工作，按时参加会议，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。独立董事能够不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。报告期内，公司共召开3次董事会。

## （四）监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开3次监事会。

## （五）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，独立、

客观、公正地履行职责，出席和列席董事会和股东大会，对董事会议案认真审议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。2023年度，独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。独立董事通过实地考察和内外调研，运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

#### （六）关于信息披露

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询，设立专门机构并配备了相应人员，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司信息披露的内部控制得到了有效执行。

报告期内，公司定期报告及各项信息披露工作均及时、高效、准确完成。公司合计披露了118份公司公告及配套文件，公告内容真实、准确、完整，全年无补充或更正情形发生。经深圳证券交易所考核，公司2022年度信息披露工作获得“B”评级。

#### （七）投资者关系管理情况

投资者关系工作是一项长期、持续的重要工作，公司不断学习投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作。公司回复了61个互动易平台提问，召开10次线上线下投资者交流会，包括举办1场网上年度业绩说明会，参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。

#### （八）重视股东回报

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指

导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，制定并实施利润分配方案。

2023年5月，根据公司年度股东大会审议通过的2022年度利润分配方案，以2022年12月31日公司的总股本198,675,000股扣除公司回购股份807,920股后的197,867,080股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税)，合计派发现金股利人民币29,680,062元(含税)。

## 二、规范人事管理，打通人才发展通道

公司秉承竞争性、公平性和激励性的原则，根据岗位不同及员工工作性质区别，针对不同员工制定弹性的薪酬体系，并综合员工绩效和其综合潜能来制定薪酬激励方案。公司倡导“客户为本、结果导向、拼搏进取、专业成长”的企业文化，充分发挥员工的积极性和创造性，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，从而吸引更多优秀人才，促进公司实现发展的目标。

### （一）平等、合规雇佣员工，打造专业成长、结果导向的队伍

公司始终把人才作为企业发展的第一资源。公司严格遵守《公司法》《劳动合同法》等法律法规，规范公司的人事劳动管理，使公司的聘用、职务、任免、调迁、退休等事项有规可循，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行了国家规定和标准。同时，公司为员工提供具有竞争力的薪酬福利保障，帮助公司实现在人才市场的竞争优势。

公司倡导“客户为本、结果导向、拼搏进取、专业成长”的企业文化价值观。以开放的态度，打造学习型组织；以成长的心态，提升员工专业能力；以包容的环境，广纳优秀人才。公司努力创造人才脱颖而出的环境和氛围，大力实施具有公司特色的“文化建设、组织管理、绩效激励、人才发展”有效机制。招聘时，不因员工的性别、年龄、民族、信仰等差异而区别对待，为每个员工提供平等的就业和发展机会。用工时，强调结果导向，高效执行、使命必达、恪尽职守、实事求是、说到做到、奖罚分明。

### （二）完善人才评价机制、优化职位职级体系，打通人才发展通道

在人才发展通道建设方面，公司重新审视并优化公司职位职级体系，明确了各岗位的晋升通道和职业发展路径，打通了从“管培生”到“青训营”再到“中训营”的跨岗位垂直人才培养项目及发展通路。同时，公司建立了完善的

人才评价机制，通过定期的绩效评估、能力评估等方式，全面评价员工的能力和潜力，为人才选拔和培养提供了有力支撑。

### （三）启动管培生校招项目，补充新力量，履行社会责任

公司积极与各大高校合作，启动了管培生校园招聘计划。通过严格的选拔程序，公司成功吸引了一批具有潜力的优秀毕业生加入。这些新生力量为公司注入了新的活力，也为未来的干部储备打下了坚实基础。同时，公司开放更多岗位解决大学生就业问题，这也是公司履行社会责任的重要举措。

### （四）启动青年干部培养专项训练营

针对青年干部培养，公司制定了系统的培养方案，启动了“青年干部训练营”与“中层干部训练营”专项培养项目。通过举办领导力培训、业务技能提升课程等活动，帮助青年干部提升综合素质和管理能力。公司还建立了导师制度，让经验丰富的老干部担任导师，为青年干部提供一对一的指导和帮助。



图1：青训营活动现场

## 三、“绿色设计+制造”，响应国家绿色发展战略

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责，积极践行环境友好及资源节约型发展。

公司积极响应国家绿色发展战略，制订《绿色低碳循环发展战略》文件并严格落实，取得国家级绿色工厂和绿色供应链管理企业的荣誉。公司积极开展产品生命周期评价、产品碳足迹、水平衡测试、清洁生产等，根据评价和测试结果逐步完善绿色发展措施。

公司注重技术创新、加大科研投入，成立设计创新中心，配备专业人才队伍。公司优选绿色物料，推进轻量化设计，辅料采用 MDI 聚氨酯粘合剂，具备优异的安全性和稳定性，公司蝶态板获得世界权威的环保标准-美国 NAF 无

醛豁免认证。公司利用云设计平台，大规模个性化定制设计工具，有效汇聚国内外设计师设计成果并形成数据库进行轻量化、模块化设计。

公司加强数字化、智能化建设投入，应用数字化、循环化、绿色设计制造一体化等关键技术，实现工厂智能排产、产线柔性配置、智能仓储、质量精准追溯和网络协同制造等智能制造工业4.0，实现从好木到好材、从好材到好板、从好板到好柜，再到环保回收利用的全链条绿色管理。

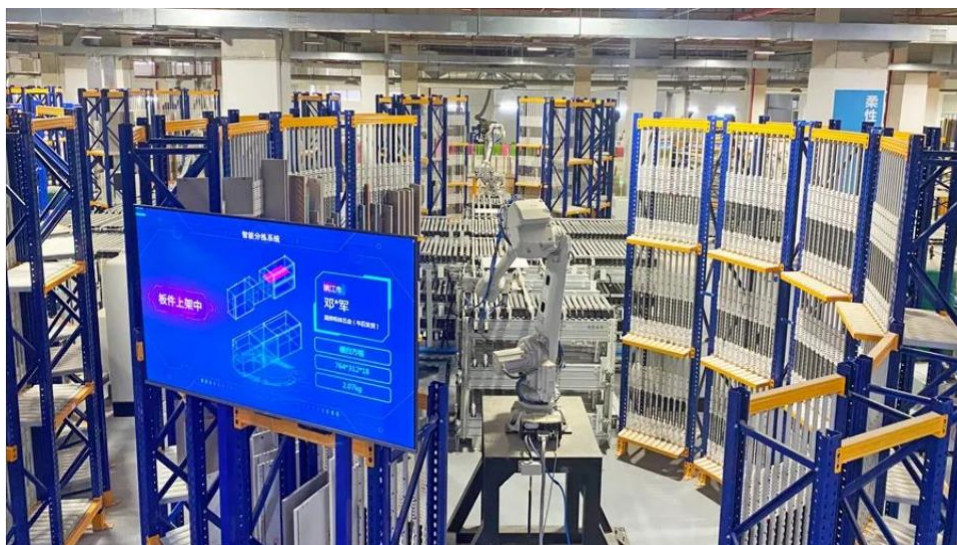


图2：公司生产线照片

公司大力推行绿色制造，积极推行清洁生产、加强绿色材料、技术、产品、设备和生产工艺的推广及应用，践行绿色设计理念，加大绿色改造力度，积极创建绿色制造标杆，提升家具行业的对材料的减量化，产品力求能得到高配基因与高标品质。公司先后获批中国专利优秀奖、国家级绿色工厂、绿色供应链管理企业、智能制造示范工厂揭榜单位、国家级工业设计中心、中国绿色产品认证、智能制造试点示范——全屋家居大规模个性化定制、信息化和工业化融合管理体系贯标试点企业等荣誉。



图3：绿色设计产品证明

公司子公司佛山维尚家具制造有限公司是广东省家具定制服务标准化试点，累计参与制/修订各类标准43项，与各类绿色设计、绿色产品及绿色制造相关标准、技术规范、政策16项，包含国标11项、企标1项、团标3项、行标1项。公司的3项企业标准Q/WSJJ 03-2021《木制柜》、Q/WSJJ 05-2022《木制双层床》、Q/WSJJ 06-2022《软体家具布艺沙发》荣获“企业标准领跑者”荣誉。

#### 四、持续推进公益事业，努力回报社会

##### （一）尚品宅配品牌“爱尚计划·爱上学”

在全面推进乡村振兴的主旋律中，“爱尚计划·爱上学”公益行动坚守着“再偏远的山区，也要让孩子有一张学习的课桌”的初心，继续关注乡村教育发展，迈开不断前进的坚定步伐。

2023年，尚品宅配品牌持续开展“爱尚计划·爱上学”公益行动，为9省12所乡村学校送去了1939套课桌椅和49张讲台，缓解乡村教育配套落后问题，改善乡村教学环境。

2023年3月10日，“爱尚计划·爱上学”开启十周年第一站，携手“新时代穗商培养工程”，走进贵州省毕节市织金县黑土小学，为孩子们送去460套课桌椅、10张讲台，以及图书、学习文具、文体用品等多项物资。



图4：“爱尚计划·爱上学”10周年第一站



2023 年 3 月 30 日，“爱尚计划·爱上学”携手尚品宅配河南市场团队，走进商丘毛堌堆良浩小学，为孩子们送去 70 套课桌椅、6 张讲台及 100 套水彩笔。

2023 年 4 月 19 日，“爱尚计划·爱上学”携手尚品宅配四川西昌加盟商团队，走进四川凉山民胜小学，为孩子们送去 100 套课桌椅、100 套水彩笔以及 2000 本少儿图书。



图 5：“爱尚计划·爱上学”走进凉山民胜小学

2023 年 4 月 24 日，“爱尚计划·爱上学”携手尚品宅配山东市场团队，走进山东新泰太公峪小学，为孩子们送去 120 套课桌椅、5 张讲台及 160 套水彩笔。

2023 年 5 月 11 日，“爱尚计划·爱上学”携手尚品宅配广东西部市场团队，走进湛江市廉江西郎小学，为孩子们送去 90 套课桌椅、2 张讲台及 90 套水彩笔。

2023 年 5 月 22 日，“爱尚计划·爱上学”携手尚品宅配南昌市场团队，走进南昌县北联小学，为孩子们送去 30 套课桌椅、6 张讲台及 50 套水彩笔。



图6：“爱尚计划·爱上学”走进南昌县北联小学

2023年6月1日，“爱尚计划·爱上学”携手北京尚品宅配公司奔赴河北省香河县五百户镇香椿营小学，为孩子们送去儿童节礼物：200套崭新的课桌椅、6张讲台和200套水彩笔，以及快乐的艺术、体育互动课堂。



图7：“爱尚计划·爱上学”走进香椿营小学

2023年8月23日，“爱尚计划·爱上学”驰援河北涿州灾后重建，为涿州

小学的学生们送去 400 套崭新课桌椅，8 大箱开学礼包。

2023 年 9 月 26 日，“爱尚计划·爱上学”携手泛家居新生代俱乐部，走进湖南省桃源县枫树乡田河小学，为孩子们送去 50 套课桌椅、4 张讲台以及 3 台挂式空调，并开展了美育互动课堂。

2023 年 9 月 26 日，“爱尚计划·爱上学”走进贵州黔东南马号镇中心小学，为孩子们送去 221 套课桌椅。

2023 年 10 月 30 日，“爱尚计划·爱上学”携手广东优业实业有限公司、深圳市泛华公益基金会，奔赴四川凉山泛华尔拖小学，为孩子们送去 93 套崭新课桌椅、5 张讲台以及 200 份礼物。



图 8：“爱尚计划·爱上学”走进泛华尔拖小学

2023 年 11 月 20 日，“爱尚计划·爱上学”携手知名服装品牌华斯度旗下的萤火虫公益，以及尚品宅配广西市场团队、优秀加盟商，走进广西梧州岑溪市大业镇思回小学，为孩子们送去 105 套全新课桌椅及 5 张讲台。



尚品宅配 | 爱尚计划·10年如一 2013-2023 | VASTO | 华斯度萤火虫爱心公益行动  
FIREFLY CHARITY PROGRAM



图9：“爱尚计划·爱上学”走进思回小学

截至 2023 年 12 月 31 日，持续开展 10 年的“爱尚计划·爱上学”公益行动已经为全国 28 个省份 461 所小学，累计捐赠了课桌椅 36474 套。

### （二）维意定制品牌“心意行动·爱读书”

“心意行动·爱读书”于 2014 年 7 月 26 日，由维意定制品牌启动的一项公益事业。通过向山区学校输送心意书吧，分享儿童读物的公益方式，来改善山区学校的阅读条件，传递来自城里的温暖心意。

2023 年，公司持续开展“心意行动·爱读书”，持续履行社会责任，积极关注社会重点事件，践行公益，让山里的孩子爱读书，让城里的孩子更有爱，发

挥企业优势积极承担社会责任，助力乡村振兴！

2023 年 3 月 28 日，“心意行动·爱读书”走进江西高安市大城镇金田小学、涂家小学、仪凤小学，为孩子们捐赠书吧 5 台、图书 900 册、顽意文具 200 套。

2023 年 4 月 21 日，“心意行动·爱读书”走进福建三明市宁化县水茜镇中心小学，为孩子们捐赠书吧 12 台、图书 700 册。

2023 年 6 月 28 日、29 日，“心意行动·爱读书”走进广东清远市连南瑶族自治县大垸小学、油岭小学、龙翔小学，为孩子们捐赠书吧 20 台、图书 938 册。

2023 年 10 月 27 日，“心意行动·爱读书”走进广东梅州市五华县郭田镇湖华小学，为孩子们捐赠书吧 6 台、图书 400 册；握手世界杯子礼品 73 份。

2023 年 11 月 23 日，“心意行动·爱读书”走进云南保山市昌宁县打瓦村小学、小街子村小学，为孩子们捐赠书吧 8 台、图书 306 册和运动器材若干。

2023 年 12 月 15 日，“心意行动·爱读书”走进湖南邵阳市隆回县红光小学、临江小学，为孩子们捐赠书吧 17 台、图书 475 册和玩具若干。



图10：“心意行动·爱读书”互动现场

自 2014 年发起至 2023 年 12 月 31 日，“心意行动·爱读书”累计捐赠图书 14.4 万本，累计捐赠书吧 1336 台，累计捐助学校 287 所，受益学生共 33761 人，累计参与志愿者 1622 人。

### （三）衣旧有爱，暖冬续航

一件新衣，让山区孩子温暖过年。“爱尚计划·衣旧有爱”携手华斯度男装·萤火虫公益，筹备 311 件新冬衣，作为新年的第一份礼物，送往四川省阿坝州的 5 所小学，让孩子们快乐度新年。



图11：“爱尚计划·衣旧有爱”捐赠现场

自 2015 年发起至今，“爱尚计划·衣旧有爱”累计为 176 所小学捐赠 17319 件冬衣。

## 五、展望

新的一年，公司将持续地把公司发展和企业社会责任紧密结合，坚持以良好业绩回报股东，维护公司全体员工的利益，推动公司发展再上新台阶，坚持做有价值的人，做有价值的事，做有价值的企业。

特此报告！

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日