

常州匠心独具智能家居股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，按照《董事会议事规则》的相应要求，认真履行股东大会赋予的职责，公司整体经营稳健。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、公司经营情况

2024 年，公司全年实现营业收入 254,837.80 万元，较 2023 年同期增长 32.63%；归属于上市公司股东的净利润 68,293.57 万元，较 2023 年同期增长 67.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,432.86 万元，比 2023 年同期增长 72.47%；实现基本每股收益 4.10 元/股，实现了既增收又增利。

二、公司董事会运行情况

2024 年度公司董事会严格按照《董事会议事规则》及《公司章程》行使职权，各项治理制度得到了切实执行。董事履职勤勉尽责、诚实守信地履行了法定职责，董事会下设的 4 个专门委员会权责清晰，规范运作，提高了董事会的议事质量和工作效率。

2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，董事会会议的召开程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，召开的董事会会议合法、有效。具体董事会工作情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	第二届董事会第十一次会议	2024 年 4 月 23 日	1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告》 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告》 3、《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

			6、《关于续聘公司会计师事务所的议案》 7、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》 9、《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》 10、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》 11、《关于公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》 12、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 13、《关于公司募投项目延期的议案》 14、《关于会计政策变更的议案》 15、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 16、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2	第二届董事会第十二次会议	2024 年 4 月 26 日	1、《公司 2024 年第一季度报告》
3	第二届董事会第十三次会议	2024 年 8 月 5 日	1、《关于公司变更对外投资项目的议案》 2、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
4	第二届董事会第十四次会议	2024 年 8 月 27 日	1、《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 5、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 6、《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 9、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》 10、《关于 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》 11、《关于全资子公司向银行申请授信的议案》 12、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

			会的议案》
5	第二届董事会第十五次会议	2024 年 10 月 28 日	1、《公司 2024 年第三季度报告》 2、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 3、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》 4、《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》 5、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
6	第二届董事会第十六次会议	2024 年 12 月 5 日	1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会严格执行了股东大会的各项决议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 15 日	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 16 日	1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 8、《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》 9、《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》 10、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合

			授信额度的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 13 日	1、《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 4、审议《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》 6、《关于 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》

四、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会根据《上市公司治理准则》和各委员会议事规则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为公司董事会科学决策发挥了积极的作用。具体专门委员会工作情况如下：

序号	专门委员会	届会议次	召开时间	审议通过的议案
1	董事会战略委员会	第二届第四次 会议	2024 年 8 月 19 日	1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
2	董事会审计委员会	第二届第六次 会议	2024 年 2 月 1 日	1、《关于公司内审部门 2024 年工作计划及 2023 年内审工作报告》
		第二届第七次 会议	2024 年 4 月 13 日	1、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 2、《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 4、《关于续聘公司会计师事务所的议案》 5、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 6、《关于公司 2023 年度募集资金年

				度存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 8、《关于会计政策变更的议案》
		第二届第八次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《关于公司 2024 年度第一季度报告的议案》
		第二届第九次会议	2024 年 8 月 19 日	1、《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
		第二届第十次会议	2024 年 10 月 23 日	1、《公司 2024 年第三季度报告的议案》
3	董事会薪酬与考核委员会	第二届第二次会议	2024 年 4 月 13 日	1、《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》 2、《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》 3、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
		第二届第三次会议	2024 年 8 月 19 日	1、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》
		第二届第四次会议	2024 年 10 月 23 日	1、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

五、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就下列事项召开了专门会议进行审议。具体专门会议审议情况如下：

时间	会议届次	独立意见内容	意见类型
2024 年 4 月 23 日	第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议	1、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于公司募投项目延期的议案》	同意
2024 年 8 月 27 日	第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议	1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》	同意

		3、《关于 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》	
2024 年 10 月 28 日	第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议	1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》 3、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》	同意

六、独立董事履职情况

公司 3 名独立董事具备工作所需的财务、法律及行业知识，在 2024 年度工作中积极履行职责，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》等相关制度的规定行使应有的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，关注公司经营情况，独立履行职责，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

七、投资者关系管理情况

2024 年，公司持续加强投资者关系管理工作，与投资者保持了良好的互动交流。公司通过价值在线平台召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会，积极参加证券公司组织的策略会、交流会，围绕投资者关心的公司经营、未来发展战略、关税等问题进行了充分的交流，加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益，努力协助董事会实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略目标。

八、公司规范化治理情况

2024 年，公司一直严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况，不断健全和完善了《公司章程》、《舆情管理制度》和各项内部控制制度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

九、董事会在 2025 年度的工作重点

公司董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。

1、坚持既定长期经营战略目标。公司贯彻优质高效稳步发展，坚持既定“继续做大做强美国市场、积极拓展美国以外的国际市场，不仅要成为国际市场上被更多人认可与尊重的行业品牌，更有决心要逐步发展成为一个全球家具市场的消费者品牌，一个让消费者耳熟能详、感到信任并愿意拥有的品牌”的长期经营战略，积极拓展自主品牌建设，不断加强自身创新研发能力、扩大合作创新的范围，更为注重运营的质量和效率，持续提高产品的质量水平和稳定性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理。公司通过多种渠道与投资者进行广泛沟通，包括投资者热线电话、深圳证券交易所互动易平台、现场调研和网上业绩说明会等，公司确保信息披露内容的真实、准确、及时、完整，加深投资者对公司的了解和信任，维护良好的互动关系，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

3、公司规范化治理，进一步完善上市公司法人治理结构，完善、健全公司规章制度，加强内控制度建设，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

各位股东，在 2025 年，在公司领导带领下，公司董事会将积极应对国际形势及行业形势变化，坚持研发创新，坚持拓展自主品牌建设，注重产品力提升，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的目标。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日