

索菲亚家居股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，索菲亚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《索菲亚家居股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，秉承勤勉尽责的原则，依法独立行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，切实维护股东权益、公司利益及员工合法权益，推动公司规范运作水平的提高和公司各项业务的可持续高质量发展。现将本年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

公司为消费者提供全屋定制方案，从事全屋家具（包括衣柜、橱柜、门窗、墙板、地板、家品、家电、卫浴等）的设计研发和生产销售。2024 年度，公司持续坚定“多品牌、全品类、全渠道”战略不动摇，实现营业收入 104.94 亿元，同比变动-10.04%；归属母公司股东净利 13.71 亿元，同比变动 8.69%。

二、报告期内董事会的工作情况

2024 年，公司进一步完善法人治理结构，充分发挥审计委员会的专业职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，认真履行股东大会决议，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，具体会议情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第五届董事会第二十二次会议	2024 年 1 月 11 日	1. 关于回购部分社会公众股份方案的议案； 2. 关于修订《公司章程》的议案； 3. 关于修订《股东大会议事规则》的议案； 4. 关于修订《董事会议事规则》的议案；

		5. 关于修订《独立董事制度》的议案； 6. 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案； 7. 关于调整公司组织架构的议案； 8. 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
第五届董事会第二十三次会议	2024 年 3 月 1 日	1. 关于《索菲亚家居股份有限公司 2024 年度员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 2. 关于公司《2024 年度员工持股计划管理办法》的议案； 3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度员工持股计划相关事宜的议案； 4. 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
第五届董事会第二十四次会议	2024 年 4 月 10 日	1. 关于 2023 年度总经理工作报告的议案； 2. 关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案； 3. 关于公司 2023 年度财务决算的议案； 4. 关于公司 2024 年度预算报告的议案； 5. 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； 6. 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； 7. 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案； 8. 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案； 9. 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； 10. 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；

		11. 关于公司 2023 年度环境、社会责任和公司治理报告的议案； 12. 关于 2024 年度公司及子公司进行现金管理的议案； 13. 关于公司融资额度的议案； 14. 关于公司对外担保额度的议案； 15. 关于计提资产减值准备的议案； 16. 关于会计政策变更的议案； 17. 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； 18. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案； 19. 关于聘任 2024 年度审计机构的议案； 20. 关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案。
第五届董事会第二十五次会议	2024 年 4 月 29 日	关于公司 2024 年第一季度报告的议案。
第五届董事会第二十六次会议	2024 年 5 月 14 日	关于全资子公司筹划出售参股公司股权并签署《发行股份购买资产框架协议》的议案。
第五届董事会第二十七次会议	2024 年 6 月 7 日	关于调整公司 2024 年度员工持股计划受让价格的议案。
第五届董事会第二十八次会议	2024 年 8 月 8 日	1. 关于全资子公司出售参股公司股权并签署《发行股份购买资产协议》的议案。

第五届董事会第二十九次会议	2024 年 8 月 26 日	1. 关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案； 2. 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 3. 关于修订《资产减值准备管理制度》的议案； 4. 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案； 5. 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案； 6. 关于公司第六届董事会董事薪酬的议案； 7. 关于开展金融衍生品交易业务的议案； 8. 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案。
第六届董事会第一次会议	2024 年 9 月 13 日	1. 关于选举公司第六届董事会董事长的议案； 2. 关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案； 3. 关于聘任公司高级管理人员及确认其薪酬的议案； 4. 关于调整公司组织架构的议案。
第六届董事会第二会议	2024 年 10 月 30 日	关于公司 2024 年第三季度报告的议案。

（二）股东大会会议召开情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，各次会议和审议通过的议案情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 29 日	1. 关于修订《公司章程》的议案； 2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案； 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案； 4. 关于修订《独立董事制度》的议案； 5. 关于修订《监事会议事规则》的议案。

2024 年第二次临时股东大会	2024 年 3 月 18 日	1. 关于《索菲亚家居股份有限公司 2024 年度员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 2. 关于《公司 2024 年度员工持股计划管理办法》的议案； 3. 关于提请《股东大会授权董事会办理公司 2024 年度员工持股计划相关事宜的议案》；
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 10 日	1. 关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案； 2. 关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案； 3. 关于公司 2023 年度财务决算的议案； 4. 关于公司 2024 年度预算报告的议案； 5. 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案； 6. 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案； 7. 关于聘任 2024 年度审计机构的议案； 8. 关于 2024 年度公司及子公司进行现金管理的议案； 9. 关于公司融资额度的议案； 10. 关于公司对外担保额度的议案； 11. 关于计提资产减值准备的议案。
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 9 月 13 日	1. 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案； 2. 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案； 3. 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案； 4. 关于公司第六届董事会董事薪酬的议案；

		5. 关于公司第六届监事会非职工代表监事薪酬的议案； 6. 关于开展金融衍生品交易业务的议案。
--	--	--

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和专门委员会工作细则，勤勉尽责，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，按照相关规定履行职责，详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、募集资金管理、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，认真、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，并在报告期内，召开了 6 次独立董事专门会议，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司独立董事通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，充分发挥独立董事在公司治理，规范运作以及经营发展等方面的作用，维护公司整体利益。具体请见 2024 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

2024 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引，按时完成了定期报告的披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露了临时公告。2024 年公司共披露公告共计 63 份（含公告编号），确保投资者能及时了解公司重大事项，保护投资者利益。。

公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其

他相关知情人员能够在定期报告、员工持股计划等其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

(六)投资者关系管理

公司高度重视与投资者的沟通交流，将投资者关系管理作为日常工作的重点，严格按照《投资者关系管理制度》，积极从各个维度开展投资者关系管理和维护工作，通过机构调研、策略会、业绩说明会、互动易平台、投资者热线电话及公司邮箱等多种渠道和方式，保证与投资者的沟通渠道畅通，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况，向投资者传递公司投资价值，为公司树立了良好的资本市场形象。2024 年，公司举办了 2023 年度业绩说明会，公司总经理、独立董事、财务负责人和董事会秘书积极出席，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

三、2025 年公司董事会重点工作

2025 年，董事会将致力于引领公司迈向战略目标的实现，稳步推动经营愿景的达成。董事会将持续优化公司治理架构，确保公司运作的规范性与高效性，同时强化信息披露管理，以严谨的态度履行信息披露义务，保障信息传递的公平性、及时性、真实性、准确性与完整性，维护信息披露的高质量标准。同时，董事会将加强投资者关系管理，通过多元化的渠道与多层次的交流，与投资者展开深入沟通，增进投资者对公司价值的理解与认同，积极塑造公司的良好形象，以回应全体股东的期望与信任。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十七日