

顾家家居股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料



2025 年 5 月 19 日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知	1
2024 年年度股东大会会议议程	3
议案一：顾家家居 2024 年度董事会工作报告	1
议案二：顾家家居 2024 年度监事会工作报告	11
议案三：顾家家居 2024 年度财务决算报告	14
议案四：顾家家居 2025 年度财务预算报告	20
议案五：关于开展外汇交易业务的议案	20
议案六：关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案	22
议案七：关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案	23
议案八：顾家家居 2024 年年度报告及摘要	43
议案九：关于 2024 年度利润分配方案的议案	44
议案十：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	46
议案十一：关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易预计的议案	49
议案十二：关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案	58
议案十三：关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	59
议案十四：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案	61
宣读：顾家家居独立董事 2024 年度述职报告	62

顾家家居股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于 2025 年 5 月 19 日下午 14:00 正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股

东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

顾家家居股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

(一) 会议类型和届次：2024 年年度股东大会

(二) 会议召开时间、地点：

会议时间：2025 年 5 月 19 日 14:00

会议地点：浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦一楼会议中心

(三) 会议出席人员

1、2025 年 5 月 9 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

二、会议议程

(一) 报告会议出席情况，宣布会议开始；

(二) 议案说明并审议；

议案一：顾家家居 2024 年度董事会工作报告；

议案二：顾家家居 2024 年度监事会工作报告；

议案三：顾家家居 2024 年度财务决算报告；

议案四：顾家家居 2025 年度财务预算报告；

议案五：关于开展外汇交易业务的议案；

议案六：关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案；

议案七：关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案；

议案八：顾家家居 2024 年年度报告及摘要；

议案九：关于 2024 年度利润分配方案的议案；

议案十：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案；

议案十一：关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易预计的议案；

议案十二：关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案；

议案十三：关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

议案十四：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案。

宣读：顾家家居独立董事 2024 年度述职报告。

（三）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

（四）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；

（五）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；

（六）宣读投票结果和决议；

（七）律师宣读本次股东大会法律意见书；

（八）宣布会议结束。

议案一：

顾家家居 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”或“本公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行相应职责。2024 年度，在全体股东的支持下，紧密围绕公司战略发展规划，切实履行股东大会赋予董事会的职责，较好的完成了各项任务。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024年度经营成果

单位：万元/人民币

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减（%）	2022 年
营业收入	1,847,971.72	1,921,203.07	-3.81	1,801,044.69
归属于上市公司股东的净利润	141,653.96	200,596.28	-29.38	181,204.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,149.89	178,098.85	-26.92	154,407.18
经营活动产生的现金流量净额	268,041.17	244,279.33	9.73	240,950.59
	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同期末增减（%）	2022 年末
归属于上市公司股东的净资产	984,487.50	960,843.42	2.46	888,135.65
总资产	1,749,285.47	1,677,969.21	4.25	1,610,563.40

二、报告期内董事会重点工作回顾

（一）董事会日常工作

2024 年度，共计组织召开董事会会议 9 次；董事会下属各委员会 14 次，独立董事专门会议 1 次，会议过程合规、会议召开顺利、会议资料完整。此外，董事会授权董事长办理事项共计 61 项。

（二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，均由董事会召集。公司董事会严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，认真落实股东大会各项决议，接受监事会的监督。公司董事会对报告期内召开的股东大会所形成的决议具体执行情况如下：

1、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于第五届独立董事津贴的议案》《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举股东代表监事的议案》。

2、2023 年年度股东大会审议通过了《顾家家居 2023 年度董事会工作报告》《顾家家居 2023 年度监事会工作报告》《顾家家居 2023 年度财务决算报告》《顾家家居 2023 年度财务预算报告》《关于开展外汇交易业务的议案》《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》《关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案》《顾家家居 2023 年年度报告及摘要》《关于 2023 年度利润分配的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于修订〈顾家家居股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》。

3、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

4、2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关于补选股东代表监事的议案》。

5、2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

以上事项均已在股东大会决议批准范围内实施。

（三）董事会对外投资情况

2024 年度，公司不断拓展业务、开发市场、规范管理、提升盈利。对外投资情况如下：

序号	投资项目名称	注册资本(万元)	持股占比 (%) [注1]
1	Kuka Home (Singapore) Pte Ltd.	100.00 (美元)	100.00
2	库卡功能家居(香港)贸易有限公司	1.00	80.00

		(港币)	
3	宁波顾家典尚家居销售有限公司	100.00	100.00
4	宁波顾家东名家居有限公司	100.00	100.00
5	宁波顾家望业家居有限公司	100.00	100.00
6	宁波顾家意环家居有限公司	100.00	100.00
7	宁波顾家莹兴家居有限公司	100.00	100.00
8	宁波顾家月盈家居有限公司	100.00	100.00
9	杭州顾家扬艺进出口贸易有限公司	1,000.00	90.00
10	宁波顾家古全家居有限公司	100.00	100.00
11	宁波顾家康里家居有限公司	100.00	100.00
12	宁波顾家美业家居有限公司	100.00	100.00
13	宁波顾家舒心家居有限公司	100.00	100.00
14	宁波顾家长峰家居有限公司	100.00	100.00
15	顾家香港云杉电子商务有限公司	2,000.00	80.00
16	宁波顾家久英家居有限公司	100.00	100.00
17	宁波顾家迎丰家居有限公司	100.00	100.00
18	宁波顾家永宜家居有限公司	100.00	100.00
19	宁波顾家音鸣家居有限公司	100.00	100.00
20	宁波顾家杭宁家居有限公司	100.00	100.00
21	KUKA SUEÑO S. A. DE C.V	20.00 (比索)	90.00
22	顾家香港电子商务有限公司	10.00	80.00
23	香港馨适得电子商务有限公司	10.00	80.00
24	香港春之沐电子商务有限公司	10.00	80.00
25	Chitaliving INC	1.50 (美元)	80.00
26	浙江扬圣新材料有限公司	1,000.00	63.00
27	深圳顾家达升家居有限公司	100.00	100.00
28	福州顾家谦茗家居有限公司	100.00	100.00
29	杭州顾家好梦家居有限公司	1,000.00	90.00
30	广州昱风家居有限公司	100.00	100.00
31	武汉乐智宝智能家居有限公司	100.00	80.00
32	贵州顾家家居商贸有限公司	100.00	100.00
33	浙江领尚美居家居有限公司[注2]	17,780.00	97.919
34	班尔奇(上海)家居科技有限公司[注3]	12,977.00	100.00

注 1: 占被投资公司的权益比例(%)以截至 2024 年 12 月 31 日为基础计算。

注 2: 浙江领尚美居家居有限公司原注册资本 1,000 万元, 本次公司增资 16,780 万元; 截至 2024 年 12 月 31 日, 浙江领尚美居家居有限公司已出售。

注 3: 班尔奇(上海)家居科技有限公司原注册资本 8,732 万元, 本次公司增资 4,245 万元; 截至 2024 年 12 月 31 日, 班尔奇(上海)家居科技有限公司已出售。

(四) 公司治理和内部控制情况

报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券

交易所相关业务规则的要求履行职责,《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》有效执行,公司治理机制有效发挥作用;公司董事会下设各专业委员会认真开展各项工作,充分发挥专业职能作用,依照相关议事规则规范运作,忠实、勤勉地履行义务,就公司经营重要事项进行研究,为董事会的科学决策提供了支持。内部审计部门和审计委员会勤勉尽职,对公司内部控制工作持续关注和指导,积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

(五) 投资者关系管理

公司高度重视投资者关系维护,坚持通过各种方式、多种渠道与投资者保持沟通与互动,保证公司透明度,提高投资者对公司的关注度和认知度,维护投资者和公司间的长期信任关系。公司通过业绩说明会、热线电话、电子邮箱、上证E互动、现场调研、不定期参加策略会等多个渠道与投资者形成良性的、有效互动,主动发挥公司与投资者之间的纽带作用。

公司持续做好主流媒体的沟通交流工作,持续关注主要财经报刊、主要门户网站等,收集、跟踪与公司相关的媒体报道,加强与媒体的沟通交流,及时处理了数起媒体公关事件,积极维护了公司良好公众形象。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

我国家居行业市场广阔,行业竞争格局仍较为分散,相较于发达国家,市场集中度具有较大的提升空间。未来随着消费人群年轻化、消费升级等,消费者对家具品质、设计和品牌要求不断提升,头部企业凭借渠道创新、品类延伸融合以及中后台服务能力搭建,加速向为消费者创造价值的零售型企业转型,推动行业集中度持续提升。

1、行业集中度提升

我国家具行业规模庞大,但由于产品品类众多、技术壁垒不高、准入门槛较低等原因,市场呈现出“竞争格局分散,行业集中度不高”等特征。随着宏观环境变化以及行业竞争加剧,消费者对品牌、设计、产品质量、环保以及一站式购物的要求不断提升,部分中小企业无法满足消费者需求,竞争力逐步趋弱。头部企业有望凭借自身品牌力、产品力、渠道力、组织力等优势进一步提升市场份额,行业集中度不断提升且有望持续。

2、消费需求多元化

随着经济增速换挡，收入预期变化导致消费需求出现多元化，未来用户分层、产品升级、消费降级将会长期持续，家具企业需要适应市场的变化推出更适合当前消费环境的产品。根据公司联合优居研究院启动的《2023 中国家居新消费趋势洞察》调研显示，以 95 后、00 后为代表的 Z 世代群体逐渐成为家居消费的主体人群。随着消费人群年轻化，消费习惯、消费需求、消费心态等方面发生变化，家具市场的消费结构也会随之受到影响。公司携手优居研究院发布《2025 中国高品质家居健康白皮书》指出，随着主力消费群体的进一步年轻化，以及消费决策更加精明和谨慎，消费者对家居产品的需求已从基本功能转向更加理性和注重品质的消费。家具企业需要丰富品牌矩阵及产品矩阵，以满足消费者差异化的消费力和消费需求。未来，围绕“多品牌、全品类”布局的企业优势凸显，将不断扩大更高层级的市场占有率，持续提升企业规模。

3、需求结构变化，一站式采购与单品消费并存

随着房地产结构变化，新房占比逐步下降，二手房相关的家居消费占比提升，且伴随房龄提升，存量家居产品的替换需求有望释放，预期未来一站式采购与单品消费习惯并存。一站式采购仍是趋势，适用于有装修需求的消费者。随着生活节奏的加快、空间美学重要性提升及年轻消费群体的崛起，消费者更加偏好省时省心省力省钱的一站式解决方案。需求端的变化逐渐催化供给端融合，头部家居企业从曾经的优势单品经营，逐渐向全品类大家居方向发展。这无疑为家居公司的品类供应链搭建、套餐组合、空间设计及多品类营销能力提出更高维度的要求，未来家具生产企业将在品牌、设计、多元品类等方面加大投入，同时提高一站式设计研发能力，以迎合消费者对高品质、高颜值、套系化软体家具产品的需求；具备全品类、一站式设计研发能力的家具企业将在行业竞争中脱颖而出。头部企业竞争优势有望得到强化，推动行业整合。单品消费则适用于存量产品的局部焕新，因消费者对美好生活的向往，以及产品自身的快速迭代，具备更优功能、更好消费体验的产品不断出现，有望刺激存量需求释放。

4、数字化运营提效，龙头企业率先变革

数字化运营有助于零售企业提升运营效率，升级用户体验。家居行业的链条冗长，涉及生产、设计、营销、服务等多个维度，数字化建设有利于各环节的互

联互通。数字化门店信息系统的优化,可使企业掌握终端动销、库存和周转情况,能够更及时对终端消费变化做出反应;数字化供应链体系,围绕订单展开的外协、采购、生产、仓储、安装的服务形成闭环,并且通过成本、质量信息来反馈给产品研发,兼顾客户体验。数字化售后服务平台,助力企业实现客户关爱数字化、服务系统一体化、服务过程透明化、客服服务主动化的管理体系。龙头企业加快数字化建设,保障终端消费者服务体验,提升品牌口碑同时亦优化企业的运营。

5、用户体验和服务

近年来消费者对家居产品的售后服务与合同问题投诉比重上升明显,越来越多消费者更加注重产品的后续服务能力。据相关调研数据显示,在家居消费领域,性价比不再是家居用户关注的首要因素,用户更加关注产品品质与售后服务。中国家具行业经历过数十年的发展,产品种类逐渐丰富,行业出现同质化现象,竞争加剧。服务能力是企业获得相对优势的关键,包括全屋设计、交付速度、物流能力、安装能力、售后维护能力等,对企业的综合能力要求提升。顾家家居也在逐渐从“产品导向型”向“服务导向型”企业转变,对消费者权益、诚信经营、产品研发和服务上越来越重视。

6、存量时代到来,国家政策红利助力家具企业发展

随着新房销售市场增长放缓,老房翻新、二手房翻新、局部改善等存量市场翻新需求成为推动家居行业持续增长的重要推动力。政策层面也积极推动以旧换新,一方面刺激内需需求、增强消费者信心,另一方面也有望促进翻新需求的释放。2024 年首次进行家装家居相关品类的以旧换新补贴,国家发展改革委、财政部发布了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,提出支持地方提升消费品以旧换新能力。直接安排超长期特别国债资金,用于支持地方自主提升消费品以旧换新能力。2025 年 1 月 26 日商务部等发布《关于做好 2025 年家装厨卫“焕新”工作的通知》,明确了补贴内容和优化了补贴流程。通知中明确提出,各地要重点聚焦绿色、智能、适老等方向,支持个人消费者开展旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置,促进智能家居消费,结合实际自主确定补贴品类、标准、限额和实施方式,确保资金投向符合政策要求,防止补贴范围泛化和碎片化。2025 年 3 月 5 日,《2025 政府工作报告》中指出安排超长期特别国债 3,000 亿元支持消费品以旧换新。随着国家政策

的支持和消费市场的复苏，头部家具企业有望通过品牌心智打造、渠道创新、旧改套餐设计，提前抢占存量房蓝海市场。

（二）公司发展战略

在宏观经济进入全新周期之时，公司必须顺势而为、扬长避短，当下的战略转型也正是基于公司总结了过去十几年“跑马圈地”式增长已到终点，未来是依靠不断拔高运营能力以提升效率、获取市场份额和价值链话语权的时代。因此，在此背景下，在四 3 战略期间，公司将主要围绕四大战略支柱积极布局——零售转型、整家突破、全球深化和效率驱动。

零售转型：在当下经济下行的背景下，“增长与效率”以及“规模与效益”必须统筹考虑，通过没有效率的增长带来没有效益的规模等于“加速自杀”。因此，零售转型的本质就是为摆脱对房地产周期等相关要素的依赖，同时基于对 SPA 模式的理解，对于企业的商业模式进行重塑，即从原先的制造+批发的模式（推式—做产品、找经销商）转向零售导向运营的企业（拉式为主&推拉结合）。以“多要素&长周期”的布局为基础，实现价值链深度运营。

整家突破：整家突破指“一体两翼”战略中的“一体化整家业务突破”，即从当前“单品类运营、多品类组合运营”向“多品类价值链一体化融合运营的业务模式及能力体系”的根本性转变，以满足用户整家生活场景和一站式购齐的需求。其背后的本质是以设计为核心，以价值链高效运营为保障，以集成的方案型交付为特征进行能力突破，所以核心仍是能力打造。

全球深化：经历多年的业务发展，公司逐渐从产品走出去到品牌走出去&运营走出去。全球深化指因地制宜地利用各国家/地区优势，将研发、制造、市场、物流、服务等全价值链上的各种要素实现较好的本土化运营，做强区域化供应链，快速响应政策变化，保持整体弹性，最终实现人、财、物等各类资源在各个国家/地区的有效配置，把“异乡”变“家乡”，实现各利益相关者的共赢。其核心是建立业务的可持续增长模型。即通过真正了解全球不同的用户需求，从而更加主动和前瞻性地布局各项全球化发展要素（营销、制造、研发、采购、物流、品类、品牌等），加快提升公司在各个海外国家的本土化运营以及多链运营能力，实现整体效率的提升，以支撑业务的开拓与转型，以此保证增长的潜力、可持续性和风险的可控性。

效率驱动:随着宏观环境从增量经济转向存量经济,“规模第一、增长第一”的时代已经过去,“效率第一”下追求相对增长的时代已经到来。对于公司而言,最核心的抓手就是打造价值链驱动的高效运营体系,即以“效本费”为核心,以精益的思想提高整个价值链的运营效率,而且效率越高越好,同时结构性降本控费。同时,效率驱动也是前三大战略支柱的基石和支撑,即没有效率,一切转型都将难以落地。

(三) 可能面对的风险

1、宏观经济与市场波动风险

全球地缘政治形势、战争等不确定因素成为常态,若未来全球范围内宏观经济和市场需求下滑,将制约家居行业的发展,进而对公司经营和财务状况产生不利影响。

公司严格按照三年滚动战略规划手册及年度经营计划开展各项工作,坚持愿景/定位驱动、目标牵引、长期主义、深耕能力建设,在“不确定性”成为常态的时代中,平衡好长期追求与短期战术策略,真正提升顾家总体的战略管理能力和经营管理能力,促进公司可持续增长。

2、市场竞争加剧的风险

随着家居消费趋势的变化,家居企业竞争由单品类竞争转向全屋竞争,软体和定制企业互相跨界,加剧市场竞争。同时,由于新房销售趋缓、全球贸易不确定性等外部环境影响下,家具企业面临增长的挑战,部分企业短期可能采取低价倾销策略,导致行业平均利润率的下滑,从而对公司的生产经营带来不利影响。

作为行业龙头公司,公司坚持向多品牌、全品类、全渠道的“综合家居运营商”转型。公司将持续研发设计高质量产品引领行业潮流,进行线上线下联合营销,丰富品牌矩阵,清晰产品层次,强化品牌影响力,引入各地区优质经销商提升渠道力,通过数字化赋能产品端、营销端、生产端提升运营效率,进而持续提升市场份额。

3、原材料价格波动风险

公司生产所用的原材料主要包括发泡材料(聚醚、TDI等)、海绵、布料、皮革、木材、五金等,上述各原材料价格的波动将导致生产成本产生波动,从而对公司收入和毛利率产生一定影响。

公司采购端密切关注大宗材料走势，适时实施联合招标、战略储备、年度返利、布局调整、材料替代等策略，确保年度采购成本管控目标的达成。通过价值流改善、厂供价值链信息拉通与能力共建项目，构建双方中长期可持续的供应链成本优势能力。同时，销售端将做好价格与成本的重新评估与调整准备，确保产品涨价措施落实到位。

对于主要原材料，公司有多家主要供应商，与多家集中采购的原材料供应商长期合作，使得原材料价格上涨风险相对可控，公司在原材料价格低谷时也会视需求进行阶段性锁价或战略备货。

公司深化海外本地化布局，进一步加强牵引国内工房海外设厂的力度，结合海外本地优势供方的拓展，持续提升海外本地化采购的占比，构建供应链的韧性和总成优势。

4、经销网络管理风险

特许经销模式是公司最主要的内销销售模式之一，经销收入占比较高。随着公司经销商队伍的壮大，管理难度增加，公司细化经销商管理颗粒度。公司与特许经销商签订的合同中约定了经销商的权利和义务，也对门店的形象、设计、广告、店员、价格等多方面进行统一管理、监督与培训。但若个别经销商出现未按照协议规定执行，可能对公司形象造成影响。

公司将继续大力拓展与扶持渠道，持续加大区域零售中心体系建设，决策流程前置，更贴近终端经销门店与消费者，能够更敏锐地察觉到潜在问题经销商。此外，公司建成完善的巡店、到店督导、抽查以及惩罚措施体系，各地区销售人员将有效对门店实际经营情况进行监督并提供针对性的支持。

5、房地产行业波动的风险

家具行业的需求主要来自于新房装修和二手房或租赁的翻新装修。作为家具行业上游产业，房地产市场的变化将会对家具行业未来需求产生影响。为进一步加强和改善房地产市场调控，稳定市场预期，促进房地产市场平稳健康发展，国家陆续出台了房地产调控政策，商品房住宅需求增速放缓。2024 年 9 月 24 日，国新办新闻发布会上出台了包含降低房贷利率，进一步降低二套房首付比例等多项措施促进房地产市场平稳发展。2024 年 9 月 26 日，中央政治局会议提出促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白

名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地；调整住房限购政策，降低存量房贷利率等。

公司深化变革，创新产品，提升制造效率，积极探索和突破创新型商业模式，建立渠道势能，持续提升市场份额。

6、国际贸易摩擦风险

国际贸易摩擦自 2018 年 7 月开始多有反复，美国自 2019 年 5 月 10 日起对 2,000 亿美元中国输美商品加征关税，税率由 10%提高至 25%。2021 年 4 月 21 日，美国正式对进口自中国、柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、塞尔维亚、泰国、土耳其和越南等 7 国的床垫征收反倾销或者反补贴税。2021 年 5 月 5 日，加拿大对中国和越南的软垫家具，分别征收最高 295%和 101%的关税。自 2024 年第三季度起，全球关税政策持续调整，未来国际贸易摩擦的不确定性将影响公司软体家具的外销业务。

针对中美贸易摩擦及全球范围内不确定因素的影响，公司积极布局海外生产基地，目前海外生产基地布局包括越南、墨西哥、美国。公司持续推进大客户策略，优化出口产品结构，提升外贸供应链体系，同时通过与客户风险共担的方式从而降低中美贸易战对公司的影响。

7、汇率波动风险

公司外销业务主要以美元结算，人民币对美元汇率波动将对公司业绩带来一定的影响。

公司通过开展远期结售汇业务以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。同时，公司也将发挥供应链协同优势，执行国家战略（重点国家），积极优化外贸客户结构与外贸产品结构，提升海外基地本地化采购率。

特此报告。

以上议案请各位股东审议。

议案二：

顾家家居 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，勤勉尽责地履行了《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责地履行监督职能，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益，促进公司的规范化运作。现就2024年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

2024年度，公司监事会共召开7次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、公司第四届监事会第十八次会议于2024年1月17日以通讯表决方式召开，公司监事3人，参会监事3人，会议审议通过了《关于选举股东监事的议案》。

2、公司第五届监事会第一次会议于2024年2月23日以现场表决方式召开，公司监事3人，参会监事3人，会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

3、公司第五届监事会第二次会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式召开，公司监事3人，参会监事3人，会议审议通过了《顾家家居2023年度监事会工作报告》、《顾家家居2023年度财务决算报告》《顾家家居2024年度财务预算报告》《关于开展外汇交易业务的议案》《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》《顾家家居2023年年度报告及摘要》《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2023年度利润分配的预案》《顾家家居2023年度内部控制评价报告》《顾家家居2023年度社会责任报告》《关于2024年度监事薪酬方案的议案》《顾家家居2024年第一季度报告》。

4、公司第五届监事会第三次会议于2024年8月20日以现场结合通讯表决方式召开，公司监事3人，参会监事3人，会议审议通过了《顾家家居2024年半年度报告及摘要》《关于补选股东代表监事的议案》。

5、公司第五届监事会第四次会议于2024年9月20日以通讯表决方式召开，公司监事3人，参会监事3人，会议审议通过了《关于变更回购股份（二期）用途的议案》《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

6、公司第五届监事会第五次会议于2024年10月17日以通讯表决方式召开，公司监事3人，参会监事3人，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

7、公司第五届监事会第六次会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开，公司监事3人，参会监事3人，会议审议通过了《顾家家居2024年第三季度报告》。

二、监事会对公司2024年度有关事项意见

（一）依法运作情况

2024年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司股东大会、董事会的运作情况，董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督。公司董事会和股东大会运作规范，议事程序合法有效。公司董事及高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司与股东利益的行为。

（二）财务情况

2024年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。公司财务制度健全，管理规范，财务运作正常。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况

2024年度，公司实施了2024年限制性股票激励计划，监事会审议了相关议案，对激励计划相关事项发表核查意见，对激励对象人员名单进行了核查。公司2024年限制性股票激励计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和

股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

2025年度，公司监事会将继续按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司经营实际情况，勤勉尽责履行监事会职责，继续加强落实监督职能，促进公司规范运作、稳健发展。

特此报告。

以上议案请各位股东审议。

议案三：

顾家家居 2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

一、2024 年度经营成果

（一）整体预算完成情况

项目 单位：万元	2024 年 预算	2024 年 实际	较预算	2023 年 实际	较同期
一、营业收入	2,277,171	1,847,972	81.15%	1,921,203	-3.81%
二、毛利率	33.06%	32.72%	下降 0.34 点	32.67%	上升 0.05 点
三、毛利额	752,839	604,711	80.32%	627,737	-3.67%
四、营业税金及附加	14,143	13,562	95.89%	12,353	9.79%
五、期间费用	486,448	390,618	80.30%	394,297	-0.93%
期间费用率	21.36%	21.14%	下降 0.22 点	20.52%	上升 0.62 点
其中：销售费用	411,067	329,360	80.12%	333,578	-1.26%
管理费用	41,301	36,768	89.02%	34,375	6.96%
研发费用	33,023	28,159	85.27%	26,484	6.32%
财务费用	1,057	-3,669	-347.11%	-141	2502.13%
六、资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,700	-30,581	194.78%	-3,648	738.25%
七、资产处置收益	0	1	100%	-130	100.45%
八、公允价值变动损益	0	174	100%	0	100.00%
九、投资收益	2,380	-48	-2.02%	5,754	-100.83%
十、其他收益	0	4,448	100%	5,721	-22.25%
十一、营业外收支	19,701	14,764	74.94%	15,244	-3.15%
十二、利润总额	258,630	189,289	73.19%	244,027	-22.43%
十三、净利润	204,570	144,754	70.76%	201,821	-28.28%
其中：归属于母公司净利润	202,536	141,654	69.94%	200,596	-29.38%
十四、归属于母公司净利润率	8.89%	7.67%	下降 1.22 点	10.44%	下降 2.77 点
十五、扣非后归母净利润	\	130,150	\	178,099	-26.92%

2024 年股份公司销售规模为 185 亿元，同比减少 3.81%，预算完成率 81.15%。

毛利率同比上升 0.05 点，较预算下降 0.34 个点。期间费用 39.06 亿，同比减少 0.93%，较预算下降 19.7%。期间费用率同比上升 0.62 点，较预算下降 0.22 点。全年实现净利润 14.48 亿，同比减少 28.28%，预算完成率 70.76%，其中归属母公司净利润 14.17 亿，同比减少 29.38%，预算完成率 69.94%。

（二）主营业务收入及毛利率情况

项目 (单位: 万元)	2024 年实际	2023 年实际	变动幅度
主营业务收入	1,772,771	1,845,048	-3.92%
其中: 内销	936,107	1,093,531	-14.40%
其中: 外销	836,664	751,517	11.33%
毛利率	32.37%	32.45%	下降 0.08 点
其中: 内销	37.03%	37.37%	下降 0.34 点
其中: 外销	27.15%	25.29%	上升 1.86 点

2024 年主营业务毛利率 32.37%，其中内销毛利率 37.03%，同比下降 0.34 点。外销毛利率 27.15%，同比上升 1.86 点。

（三）销售收入分解

项目 (单位: 万元)	2024 年实际	2023 年实际	变动幅度
沙发	1,020,437	935,017	9.14%
卧室产品	324,991	410,355	-20.80%
集成产品	243,674	302,769	-19.52%
定制	99,187	88,018	12.69%
信息技术服务	70,216	86,969	-19.26%
其他	14,266	21,920	-34.92%
合计	1,772,771	1,845,048	-3.92%

2024 年主营业务收入规模整体较同期减少 3.92%，分品类看，沙发及定制品类较同期分别增长 9.14%、12.69%，其他品类同比均有下降。

（四）销售费用增长情况

销售费用 (单位: 万元)	2024 年		2023 年		对比同期	
	费用额	费用率	费用额	费用率	费用额	费用率
职工薪酬	103,433	5.60%	104,798	5.45%	-1,365	0.15%
广告宣传促销费 及平台服务费	108,387	5.87%	105,709	5.50%	2,678	0.37%
仓储、租赁及相关 服务费	27,398	1.48%	33,084	1.72%	-5,686	-0.24%
业务费用	30,404	1.65%	23,892	1.24%	6,512	0.41%
差旅费	12,521	0.68%	15,823	0.82%	-3,302	-0.14%
参展费用	12,581	0.68%	13,390	0.70%	-809	-0.02%
装修、折旧与摊销	11,822	0.64%	12,634	0.66%	-812	-0.02%
办公费	9,460	0.51%	11,614	0.60%	-2,154	-0.09%
水电物业费	3,277	0.18%	3,019	0.16%	258	0.02%
保险及商检费	4,315	0.23%	3,194	0.17%	1,121	0.06%
运输费	2,325	0.13%	2,718	0.14%	-393	-0.01%
股份支付	654	0.04%	0	0.00%	654	0.04%
其他	2,783	0.15%	3,705	0.19%	-922	-0.04%
合 计	329,360	17.82%	333,578	17.36%	-4,218	0.46%

2024 年整体销售费用 32.94 亿，绝对费用额同比减少 4,218 万元，整体费用率同比略上升 0.46 点。

(五) 管理费用增长情况

管理费用 (单位: 万元)	2024 年		2023 年		对比同期	
	费用额	费用率	费用额	费用率	费用额	费用率
职工薪酬	19,521	1.06%	19,646	1.02%	-125	0.04%
办公费	5,743	0.31%	5,033	0.26%	710	0.05%
资产折旧与摊销	6,805	0.37%	5,797	0.30%	1,008	0.07%
咨询培训中介费	2,376	0.13%	2,298	0.12%	78	0.01%
差旅费	779	0.04%	719	0.04%	60	0.00%
业务招待费	431	0.02%	369	0.02%	62	0.00%
股份支付	363	0.02%			363	0.02%
其他	750	0.04%	513	0.03%	237	0.01%
合 计	36,768	1.99%	34,375	1.79%	2,393	0.20%

2024 年整体管理费用 3.68 亿，绝对费用额同比增长 2,393 万，整体费用率同比略增长 0.20 点。

（六）研发费用增长情况

研发费用 (单位：万元)	2024 年		2023 年		对比同期	
	费用额	费用率	费用额	费用率	费用额	费用率
职工薪酬	18,008	0.97%	15,674	0.82%	2,334	0.15%
物料耗用	5,357	0.29%	5,242	0.27%	115	0.02%
资产折旧与摊销	1,284	0.07%	1,465	0.08%	-181	-0.01%
设计费	734	0.04%	1,086	0.06%	-352	-0.02%
差旅费	561	0.03%	643	0.03%	-82	0.00%
股份支付	44	0.00%			44	0.00%
其他	2,171	0.12%	2,374	0.12%	-203	0.00%
合 计	28,159	1.52%	26,484	1.38%	1,675	0.14%

2024 年整体研发费用投入 2.82 亿，同比增长 1,675 万。研发费用率 1.52%，同比增长 0.14 点。

二、2024 年度财务状况

项目（单位：万元）	2024 年	2023 年	变动幅度
总资产	1,749,285	1,677,969	4.25%
其中：流动资产	741,849	753,632	-1.56%
非流动资产	1,007,436	924,337	8.99%
总负债	740,547	698,715	5.99%
其中：流动负债	699,757	647,520	8.07%
非流动负债	40,790	51,196	-20.33%
净资产	1,008,739	979,254	3.01%
其中：实收资本	82,189	82,189	-
资本公积	331,535	355,382	-6.71%
盈余公积	42,840	42,840	-
未分配利润	590,260	571,628	3.26%
归属于上市公司股东净资产	984,488	960,843	2.46%

变动说明：

2024 年期末整体资产规模 174.93 亿，同比增长 4.25%，主要体现在非流动资产同比增长 8.3 亿影响。总体负债规模 74.05 亿，同比增长 5.99%，主要体现在流动负债同比增长 5.22 亿影响。期末净资产规模 100.87 亿，同比增长 3.01%。具体如下：

1、总资产同口径增长 7.1 亿，其中，流动资产减少 1.18 亿；非流动资产增加 8.3 亿，主要为公司产能布局、厂房及设备投入等增加 12.57 亿，红星债券减值减少 2.06 亿，使用权资产减少 1.97 亿，商誉减值减少 0.51 亿。

2、总负债同口径增长 4.18 亿，其中应付账款增加 1.79 亿，其他应付款增加 2.05 亿。

三、2024 年度现金流量情况

项目 (单位：万元)	2024 年实际	2023 年实际	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	268,041	244,279	9.73%
投资活动产生的现金流量净额	-231,592	-175,506	-31.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-146,613	-154,208	4.93%

变动分析：

1、2024 年经营活动产生的现金流量净额 26.80 亿元，较同期上升 9.73%。

2、投资活动产生的现金流量净额-23.16 亿元，较同期下降 31.96%，主要系金融类产品的交易量增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-14.66 亿元，较同期略增长 4.93%。

四、主要财务指标

项目		2024 年度	2023 年度	变动幅度
偿债能力	流动比率	1.06	1.16	下降 0.1 点
	速动比率	0.73	0.86	下降 0.1 点
	资产负债率	42.33%	41.64%	上升 0.69 点
营运能力	应收账款周转天数（天）	27.55	22.37	23.16%
	存货周转天数（天）	60.50	53.72	12.62%
	其中：原材料（天）	18.57	18.97	-2.11%
	在产品（天）	3.10	2.38	30.25%

	库存商品（天）	38.68	31.65	22.21%
盈利能力	每股收益（元）	1.74	2.44	-28.69%
	净资产收益率（%）	14.72%	21.87%	下降 7.15 点

主要财务指标中，由于外贸销售结构变化，应收周转及存货周转较同期均有所延缓。

以上议案请各位股东审议。

议案五：

关于开展外汇交易业务的议案

各位股东及股东代表：

一、开展外汇交易业务概述

（一）交易目的

目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少汇率波动带来的风险，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟开展远期结购汇等外汇交易业务，利用各类交易工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

（二）交易金额及期限

公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟使用总额度不超过人民币 450,000 万元（同等价值外汇金额）开展 2025 年度外汇交易业务，每笔业务交易期限不超过三年，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 450,000 万元（同等价值外汇金额）。在上述额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。具体业务产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

（三）资金来源

银行授信或自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

交易品种为外汇汇率。包括但不限于美元、欧元等币种。交易工具为远期结购汇、外汇期权、期权组合、NDF、货币/利率互换等产品。交易场所为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

二、风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，锁定的汇率报价可能偏

离实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

（二）风控措施

1、为防止延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制最小的范围内。

2、在开展业务时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有业务均有真实的交易背景。

3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

三、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇交易业务，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的会计核算和披露。

以上议案请各位股东审议。

议案六：

关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案

各位股东及股东代表：

根据顾家家居 2025 年度经营发展的需要，公司及其全资子（孙）公司、控股子公司（孙）公司拟向银行申请综合额度授信业务，授信总额不超过人民币 850,000 万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等），并签署相关法律文件。

以上议案请各位股东审议。

议案七:

关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表:

根据公司各全资子（孙）公司、控股子（孙）公司经营发展的需要，公司拟对全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供总额不超过人民币 840,000 万元的担保，相关预计额度有效期限自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度范围内办理具体担保业务。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司各全资子（孙）公司、控股子（孙）公司经营发展的需要，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案》：公司拟对全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供总额不超过人民币 840,000 万元的担保。担保额度包括新增担保、前期存续担保及前期存续担保的展期或续保。相关预计额度有效期限自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度范围内办理具体担保业务。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

（二）担保预计基本情况

本次担保预计基本情况详情请见附表《担保预计基本情况表》。其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度预计不超过人民币 235,000 万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度预计不超过人民币 605,000 万元。

公司全资子公司的担保额度在全资子公司之间可以相互调剂使用，控股子公司的担保额度在控股子公司之间可以相互调剂使用，调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）顾家家居（宁波）有限公司（以下简称“顾家宁波”）

1、统一社会信用代码：91330206071488461U

2、成立时间：2013 年 7 月 18 日

3、注册地址：宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼 1313 室

4、法定代表人：徐刚

5、注册资本：31,000 万元人民币

6、经营范围：一般项目：家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；轻质建筑材料销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器安装服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用电器修理；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；日用产品修理；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；五金产品零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

7、最近一年经审计财务指标：

单位：万元/人民币

财务指标	2024 年 12 月 31 日
资产总额	628,629.37
负债总额	294,195.33
归属于母公司的净资产	320,303.98
	2024 年 1-12 月
营业收入	846,143.58
归属于母公司的净利润	49,403.65

注：无影响被担保人偿债能力的重大事项。

8、与上市公司关系：本公司全资子公司

（二）东莞优先家居有限公司（以下简称“优先家居”）

1、统一社会信用代码：91441900MA51CGRH74

2、成立时间：2018 年 2 月 28 日

3、注册地址：广东省东莞市东城街道莞长路东城段 274 号 101 室

4、法定代表人：葛卫巧

5、注册资本：8,158.1036 万元人民币

6、经营范围：许可项目：艺术品进出口；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；日用产品修理；日用百货销售；日用品批发；轻质建筑材料制造；货物进出口；技术进出口；门窗销售；采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；家用电器研发；家用电器零配件销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；日用电器修理；家居用品制造；家居用品销售；日用品销售；搪瓷制品销售；制镜及类似品加工；建筑用金属配件销售；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、最近一年经审计财务指标：

单位：万元/人民币

财务指标	2024 年 12 月 31 日
资产总额	60,167.38
负债总额	16,117.00
归属于母公司的净资产	44,050.38
	2024 年 1-12 月
营业收入	101,766.87
归属于母公司的净利润	20,430.72

注：无影响被担保人偿债能力的重大事项。

8、与上市公司关系：本公司全资子公司顾家宁波的全资子公司。

（三）宁波顾创建筑装饰装修工程有限公司（以下简称“宁波顾创”）

- 1、统一社会信用代码：91330206MA2J6XU87A
- 2、成立时间：2021 年 5 月 17 日
- 3、注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道国际商贸区一号办公楼 1832 室
- 4、法定代表人：徐刚
- 5、注册资本：500 万元人民币

6、经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；承接总公司工程建设业务；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；招投标代理服务；物业管理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、最近一年经审计财务指标：

单位：万元/人民币

财务指标	2024 年 12 月 31 日
资产总额	9,137.17
负债总额	3,950.04
净资产	5,187.13
	2024 年 1-12 月
营业收入	24,252.13
净利润	4,149.72

注：无影响被担保人偿债能力的重大事项。

- 8、与上市公司关系：本公司全资子公司顾家宁波的全资子公司。

（四）顾家智能家居嘉兴有限公司（以下简称“嘉兴智能”）

- 1、统一社会信用代码：91330411MA29F2WE4R
- 2、成立时间：2017 年 3 月 30 日
- 3、注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇元丰东路 260 号
- 4、法定代表人：李云海
- 5、注册资本：98,500 万元人民币

6、经营范围：智能家具的生产；家具及其配套产品的设计、生产、销售；从事进出口业务；家具的维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、最近一年经审计财务指标：

单位：万元/人民币

财务指标	2024 年 12 月 31 日
资产总额	200,185.46
负债总额	82,274.80
净资产	117,910.66
	2024 年 1-12 月
营业收入	171,892.32
净利润	8,769.95

注：无影响被担保人偿债能力的重大事项。

8、与上市公司关系：本公司全资子公司。

（五）浙江顾家梅林家居有限公司（以下简称“顾家梅林”）

1、统一社会信用代码：91330100092046937E

2、成立时间：2014 年 2 月 24 日

3、注册地址：浙江省杭州江东本级区块前进工业园区三丰路 189 号

4、法定代表人：李云海

5、注册资本：17,000 万元人民币

6、经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；个人商务服务；商务代理代办服务；平面设计；家居用品制造；家居用品销售；室内木门窗安装服务；国内货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；门窗销售；日用品销售；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

7、最近一年经审计财务指标：

单位：万元/人民币

财务指标	2024 年 12 月 31 日
------	------------------

资产总额	269,623.55
负债总额	225,457.68
净资产	44,165.87
	2024 年 1-12 月
营业收入	211,590.07
净利润	10,124.18

注：无影响被担保人偿债能力的重大事项。

8、与上市公司关系：本公司全资子公司。

（六）杭州顾家寝具有限公司（以下简称“顾家寝具”）

1、统一社会信用代码：913301003419362100

2、成立时间：2015 年 5 月 21 日

3、注册地址：浙江省杭州江东本级区块前进工业园区三丰路 189 号 5 号厂房 2 层

4、法定代表人：欧亚非

5、注册资本：37,500 万元人民币

6、经营范围：床、床垫及其相关零配件的设计、生产；批发、零售：寝具、家具、五金配件、装饰材料、工艺美术品；从事进出口业务；服务：家具的上门维修，家居设计、家具的上门安装；室内装修设计、施工**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、最近一年经审计财务指标：

单位：万元/人民币

财务指标	2024 年 12 月 31 日
资产总额	58,739.51
负债总额	9,861.16
归属于母公司的净资产	48,878.35
	2024 年 1-12 月
营业收入	80,144.33
归属于母公司的净利润	7,345.80

注：无影响被担保人偿债能力的重大事项。

8、与上市公司关系：本公司全资子公司。

（七）河北顾家寝具有限公司（以下简称“河北寝具”）

1、统一社会信用代码：91131182MA07WW7A1E

2、成立时间：2016 年 10 月 18 日

3、注册地址：河北省衡水市深州经济开发区顺达大街西侧、恒诚东路北侧

4、法定代表人：欧亚非

5、注册资本：500 万元人民币

6、经营范围：床上用品、家纺类产品、床、床垫、床头柜、衣柜、斗柜、梳妆台及其他卧室家居用品制造、销售，以上产品售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、最近一年经审计财务指标：

单位：万元/人民币

财务指标	2024 年 12 月 31 日
资产总额	4,880.28
负债总额	2,159.46
净资产	2,720.83
	2024 年 1-12 月
营业收入	14,864.79
净利润	1,748.49

注：无影响被担保人偿债能力的重大事项。

8、与上市公司关系：本公司全资子公司顾家寝具的全资子公司。

（八）顾家（香港）贸易有限公司（以下简称“顾家香港贸易”）

1、办事处地址：香港

2、公司董事：刘海兰

3、经营范围：家居、轻工业配套产品生产、销售及进出口贸易。

4、最近一年经审计财务指标：

单位：万元/人民币

财务指标	2024 年 12 月 31 日
资产总额	365,900.58
负债总额	323,386.31
归属于母公司的净资产	42,575.32
	2024 年 1-12 月
营业收入	812,185.31
归属于母公司的净利润	19,536.01

注：无影响被担保人偿债能力的重大事项。

5、与上市公司关系：本公司全资子公司。

（九）杭州顾家定制家居有限公司（以下简称“顾家定制”）

1、统一社会信用代码：91330100MA27X99K29

2、成立时间：2016 年 4 月 5 日

3、注册地址：浙江省杭州市钱塘区临江街道纬五路 2828 号

4、法定代表人：欧亚非

5、注册资本：6,000 万元人民币

6、经营范围：整体衣柜、书柜、酒柜、入户柜、橱柜、沙发、床、餐桌及其配套产品的设计、生产及销售；上述产品零配件的设计及销售；从事上述产品及其同类产品的批发、进出口业务；企业信息咨询服务；服务：家具的上门维修，家居设计、家具的上门安装；室内装修设计、施工**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、最近一年经审计财务指标：

单位：万元/人民币

财务指标	2024 年 12 月 31 日
资产总额	16,112.56
负债总额	19,894.53
净资产	-3,781.97
	2024 年 1-12 月
营业收入	14,177.30
净利润	-1,365.57

注：无影响被担保人偿债能力的重大事项。

8、与上市公司关系：本公司控股子公司。

（十）宁波名尚智能家居有限公司（以下简称“宁波智能”）

1、统一社会信用代码：91330206MA281U1J72

2、成立时间：2016 年 4 月 18 日

3、注册地址：浙江省宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼 1413 室

4、法定代表人：李云海

5、注册资本：500 万元人民币

6、经营范围：一般项目：家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；轻质建筑材料销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器安装服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用电器修理；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；日用产品修理；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；五金产品零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

7、最近一年经审计财务指标：

单位：万元/人民币	
财务指标	2024 年 12 月 31 日
资产总额	37,533.06
负债总额	27,935.48
净资产	9,597.57
	2024 年 1-12 月
营业收入	74,780.03
净利润	7,818.28

注：无影响被担保人偿债能力的重大事项。

8、与上市公司关系：本公司控股子公司杭州顾家智能家居有限公司的全资子公司。

（十一）顾家家居河北有限公司（以下简称“顾家河北”）

1、统一社会信用代码：911311820554511599

2、成立时间：2012 年 9 月 28 日

3、注册地址：深州经济开发区顺达大街西侧、恒诚东路北侧

4、法定代表人：李云海

5、注册资本：30,000 万元人民币

6、经营范围：家具制造、销售及进出口业务。（法律法规禁止的不得经营，应审批的未获审批前不得经营）

7、最近一年经审计财务指标：

单位：万元/人民币	
财务指标	2024 年 12 月 31 日
资产总额	54,797.88
负债总额	12,271.76
净资产	42,526.12
	2024 年 1-12 月
营业收入	65,468.45

净利润	4,163.95
-----	----------

注：无影响被担保人偿债能力的重大事项。

8、与上市公司关系：本公司全资子公司。

（十二）浙江锆创科技有限公司（以下简称“浙江锆创”）

1、统一社会信用代码：91330100MA2KGNBL0P

2、成立时间：2021 年 5 月 27 日

3、注册地址：浙江省杭州市钱塘区前进街道东四河与东二路交叉口西南角 8 幢 1 号厂房

4、法定代表人：李云海

5、注册资本：1,000 万元人民币

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；五金产品研发；家用电器研发；专业设计服务；工业工程设计服务；家具制造；家居用品制造；五金产品制造；照明器具制造；电力电子元器件制造；家用电器制造；日用木制品制造；金属制日用品制造；金属工具制造；日用杂品制造；家具零配件生产；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电器辅件销售；灯具销售；家居用品销售；家具安装和维修服务；家具销售；家具零配件销售；日用百货销售；日用品销售；日用木制品销售；机械零件、零部件销售；门窗销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；金属工具销售；五金产品零售；金属制品研发；日用家电零售；五金产品批发；日用杂品销售；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；海绵制品制造；海绵制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

7、最近一年经审计财务指标：

单位：万元/人民币

财务指标	2024 年 12 月 31 日
资产总额	11,886.73
负债总额	14,809.84
净资产	-2,923.11

	2024 年 1-12 月
营业收入	18,477.12
净利润	-941.53

注：无影响被担保人偿债能力的重大事项。

8、与上市公司关系：本公司全资子公司。

（十三）顾家家居重庆有限公司（以下简称“顾家重庆”）

1、统一社会信用代码：91500116MAAC0B9Y15

2、成立时间：2021 年 9 月 18 日

3、注册地址：重庆市江津区珞璜镇郭坝村芋河沟安居房小区 2-7 地块 1 号楼

4、法定代表人：李云海

5、注册资本：20,000 万元人民币

6、经营范围：一般项目：家具制造；家具零配件生产；家居用品制造；家具销售；家具零配件销售；日用品销售；日用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家具安装和维修服务；日用产品修理；日用百货销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；厨具卫具及日用杂品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、最近一年经审计财务指标：

单位：万元/人民币

财务指标	2024 年 12 月 31 日
资产总额	29,962.35
负债总额	32,757.10
净资产	-2,794.75
	2024 年 1-12 月
营业收入	7,014.97
净利润	-379.22

注：无影响被担保人偿债能力的重大事项。

8、与上市公司关系：本公司全资子公司。

（十四）顾家家居黄冈有限公司（以下简称“顾家黄冈”）

1、统一社会信用代码：91421100MA4932E70P

2、成立时间：2018 年 2 月 28 日

3、注册地址：黄冈市黄州区高新大道特 1 号

4、法定代表人：李云海

5、注册资本：20,000 万元人民币

6、经营范围：家具及零配件制造、销售；货物进出口业务。（不含国家禁止和限制的进出口货物，涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7、最近一年经审计财务指标：

单位：万元/人民币

财务指标	2024 年 12 月 31 日
资产总额	135,301.37
负债总额	106,667.26
净资产	28,634.11
	2024 年 1-12 月
营业收入	90,990.38
净利润	4,169.34

注：无影响被担保人偿债能力的重大事项。

8、与上市公司关系：本公司全资子公司。

（十五）KUKA HOME (SINGAPORE) PTE. LTD. （以下简称“顾家新加坡”）

1、办事处地址：新加坡

2、公司董事：刘海兰、王珂、suriati binte wahid

3、经营范围：家具及配套产品销售及进出口贸易；研发设计；品牌管理；股权投资。

4、最近一年经审计财务指标：

单位：万元/人民币

财务指标	2024 年 12 月 31 日
资产总额	9,148.05
负债总额	10,395.42
净资产	-1,247.37
	2024 年 1-12 月
营业收入	36,889.86
净利润	-1,247.37

注：无影响被担保人偿债能力的重大事项。

5、与上市公司关系：本公司全资子公司庄盛（香港）有限公司的全资子公司。

(十六) 杭州星居家居有限公司（以下简称“星居家居”）

1、统一社会信用代码：91330114MA8GFCWP9X

2、成立时间：2023 年 10 月 9 日

3、注册地址：浙江省杭州市钱塘区临江街道纬五路 2828 号 5 幢

4、法定代表人：欧亚非

5、注册资本：3,000 万元人民币

6、经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件销售；家具零配件生产；家具安装和维修服务；门窗销售；采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用电器修理；家居用品制造；家居用品销售；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；日用产品修理；搪瓷制品销售；制镜及类似品加工；建筑用金属配件销售；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；艺术品代理；刀剑工艺品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

7、最近一年经审计财务指标：

单位：万元/人民币

财务指标	2024 年 12 月 31 日
资产总额	40,148.76
负债总额	37,671.32
归属于母公司的净资产	2,235.75
	2024 年 1-12 月
营业收入	84,031.57
归属于母公司的净利润	-510.47

注：无影响被担保人偿债能力的重大事项。

8、与上市公司关系：本公司控股子公司。

(十七) 宁波顾家定制家居科技有限公司（以下简称“宁波定制”）

1、统一社会信用代码：91330206MAD1C10J5H

2、成立时间：2023 年 10 月 25 日

3、注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山梅中路 35 号南楼 B250 室

4、法定代表人：欧亚非

5、注册资本：1,000 万元人民币

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家具零配件销售；家具销售；家具安装和维修服务；地板销售；门窗销售；金属门窗工程施工；楼梯销售；家居用品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；建筑装饰材料销售；家用电器安装服务；家用电器销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；纸制品销售；非电力家用器具销售；搪瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具研发；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；日用玻璃制品销售；电热食品加工设备销售；日用品销售；灯具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；软件开发；日用电器修理；住宅水电安装维护服务；装卸搬运；供应链管理服务；国内货物运输代理；专业设计服务；工业设计服务；咨询策划服务；建筑陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：燃气燃烧器具安装、维修；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

7、最近一年经审计财务指标：

单位：万元/人民币

财务指标	2024 年 12 月 31 日
资产总额	15,399.14
负债总额	16,228.32
净资产	-829.18
	2024 年 1-12 月
营业收入	36,506.08
净利润	-829.18

注：无影响被担保人偿债能力的重大事项。

8、与上市公司关系：本公司控股子公司星居家居的全资子公司。

（十八）浙江库佳家居销售有限公司（以下简称“浙江库佳”）

1、统一社会信用代码：91331127MA2E289P8A

2、成立时间：2019 年 10 月 12 日

3、注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道祥龙路 162 号 509-2 室（丽景民族工业园）

4、法定代表人：欧亚非

5、注册资本：3,000 万元人民币

6、经营范围：批发、零售：家具及其配套产品和零配件、装饰材料、工艺美术品；计算机技术咨询、技术服务；电子商务平台开发；电子商务技术开发；企业信息咨询服务；国家准许的货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、最近一年经审计财务指标：

单位：万元/人民币

财务指标	2024 年 12 月 31 日
资产总额	58,709.02
负债总额	23,718.78
净资产	34,990.25
	2024 年 1-12 月
营业收入	212,806.53
净利润	21,710.86

注：无影响被担保人偿债能力的重大事项。

8、与上市公司关系：本公司全资子公司顾家宁波的全资子公司。

（十九）KUKA SLEEP INC.，（以下简称“美国床垫”）

1、注册地址：2438 Industrial Blvd, Abilene, TX, 79605, USA

2、法定代表人：方梦飞

3、经营范围：家具贸易

4、最近一年经审计财务指标：

单位：万元/人民币

财务指标	2024 年 12 月 31 日
资产总额	20,928.59
负债总额	24,720.90
净资产	-3,792.31
	2024 年 1-12 月
营业收入	12,982.85
净利润	-3,150.43

注：无影响被担保人偿债能力的重大事项。

5、与上市公司关系：本公司全资子公司顾家香港贸易的控股子公司。

(二十) 杭州顾家扬艺进出口贸易有限公司（以下简称“杭州扬艺”）

- 1、统一社会信用代码：91330114MA8GFX7L4Y
- 2、成立时间：2024 年 2 月 1 日
- 3、注册地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道 11 号大街 113 号 5 幢（自主申报）
- 4、法定代表人：方梦飞
- 5、注册资本：1,000 万元人民币
- 6、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；门窗销售；采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用电器修理；家居用品制造；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；日用产品修理；搪瓷制品销售；制镜及类似品加工；建筑用金属配件销售；五金产品零售；五金产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：艺术品进出口；第二类增值电信业务；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
- 7、最近一年经审计财务指标：

单位：万元/人民币

财务指标	2024 年 12 月 31 日
资产总额	4,154.84
负债总额	6,053.96
归属于母公司的净资产	-1,899.12
	2024 年 1-12 月
营业收入	2,120.78
归属于母公司的净利润	-1,899.12

注：杭州扬艺是 2024 年新设的公司，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

- 8、与上市公司关系：本公司全资子公司顾家宁波的控股子公司。

(二十一) 杭州顾家好梦家居有限公司（以下简称“顾家好梦”）

- 1、统一社会信用代码：91330114MA8GHDR490
- 2、成立时间：2024 年 11 月 18 日

3、注册地址：浙江省杭州市钱塘区前进街道东四河与东二路交叉口西南角4幢

4、法定代表人：方梦飞

5、注册资本：1,000 万元人民币

6、经营范围：一般项目：家具制造；货物进出口；技术进出口；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；门窗销售；采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；家用电器研发；家用电器制造；家居用品制造；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；日用产品修理；轻质建筑材料销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用电器修理；建筑用金属配件销售；五金产品零售；软件开发；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、最近一年经审计财务指标：

单位：万元/人民币

财务指标	2024 年 12 月 31 日
资产总额	1,849.30
负债总额	1,849.32
净资产	-0.02
	2024 年 1-12 月
营业收入	8.70
净利润	-0.02

注：顾家好梦是 2024 年新设的公司，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

8、与上市公司关系：本公司全资子公司顾家宁波的控股子公司杭州扬艺的全资子公司。

三、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，是经综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司项目开发经营，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为人民币 78,874.78 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 8.01%；公司除为全资子公司（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保外，无其他对外担保。公司不存在逾期担保。

以上议案请各位股东审议。

附表：《担保预计基本情况表》

单位：万元/人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	被担保方最近一年（经审计）资产负债率（%）	截至2024年12月31日担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一年净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以上的子公司									
公司	顾家梅林	100%	83.62%	1,200.00	50,000	5.08%	公司2024年度股东大会审议批准之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。具体期限以签订的相关合同内容为准。	否	否
	顾家香港贸易	100%	88.38%	2,858.04	20,000	2.03%			
	顾家定制	75%	123.47%		5,000	0.51%			
	宁波智能	80%	74.43%	2,000.00	10,000	1.02%			
	浙江锆创	100%	124.59%		5,000	0.51%			
	顾家重庆	100%	109.33%		5,000	0.51%			
	顾家黄冈	100%	78.84%		20,000	2.03%			
	顾家新加坡	100%	113.64%		20,000	2.03%			
	星居家居	70%	93.83%		30,000	3.05%			
	宁波定制	70%	105.38%		50,000	5.08%			

	美国床垫	90%	118.12%		10,000	1.02%			
	杭州扬艺	90%	145.71%		5,000	0.51%			
	顾家好梦	90%	100.00%		5,000	0.51%			
小计				6,058.04	235,000	23.87%			
2. 资产负债率为70%以下的子公司									
公司	顾家宁波	100%	46.80%	72,521.00	300,000	30.47%	公司2024年度股东大会审议批准之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。具体期限以签订的相关合同内容为准。	否	否
	优先家居	100%	26.79%		15,000	1.52%			
	宁波顾创	100%	43.23%	295.74	10,000	1.02%			
	嘉兴智能	100%	41.10%		40,000	4.06%			
	顾家寝具	100%	16.79%		20,000	2.03%			
	河北寝具	100%	44.25%		5,000	0.51%			
	顾家河北	100%	22.39%		15,000	1.52%			
	浙江库佳	100%	40.40%		200,000	20.32%			
小计				72,816.74	605,000	61.45%			
合计				78,874.78	840,000	85.32%			

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

议案八：

顾家家居 2024 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等有关法律、行政法规的规定，公司编制了 2024 年年度报告全文及摘要，公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居 2024 年年度报告》及摘要。

以上议案请各位股东审议。

议案九：

关于 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,416,539,574.98 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润 5,902,600,743.56 元，母公司财务报表未分配利润 1,247,700,551.98 元。

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报后，经董事会决议，公司 2024 年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 1.38 元（含税）。截至 2025 年 4 月 22 日，公司总股本为 821,891,519 股，回购专户的股份数为 110,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 1,134,058,496.22 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 80.06%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）不触及其他风险警示的情形说明

公司上市已满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示的情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	1,134,058,496.22	1,128,758,161.09	910,134,724.23
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,416,539,574.98	2,005,962,847.90	1,812,047,834.71
本年度末母公司报表未分配利润（元）			1,247,700,551.98
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			3,172,951,381.54
最近三个会计年度累计回购注销总额			0

（元）	
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,744,850,085.86
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	3,172,951,381.54
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否
现金分红比例（%）	181.85%
现金分红比例是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会对公司的正常经营和长期发展产生不利影响。

以上议案请各位股东审议。

议案十：

关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

顾家家居拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2025 年度的审计机构，由天健会计师事务所承担公司 2025 年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。拟聘任会计师事务所的具体情况说明如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	707 家	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	审计收费总额	7.20 亿元	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544 家	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买

符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。具体情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024 年 3 月 6 日	天健会计师事务所作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚，共涉及 67 人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始天健执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	金闻	2008 年	2008 年	2023 年	近三年签署或复核东南网架、赛托生物审计报告。
签字注册会计师	金闻	2008 年	2008 年	2023 年	近三年签署或复核东南网架、赛托生物审计报告。
	秦凌志	2017 年	2015 年	2020 年	近三年签署或复核顾家家居、天铭科技审计报告。
项目质量控制复核人	何林飞	2008 年	2008 年	2024 年	近三年签署或复核共创草坪、永贵电器审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的

情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2024 年度财务审计费用为 330 万元（含税），较 2023 年度上涨 3.13%；内控审计费用为 30 万元（含税），与 2023 年度持平。本次收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

公司 2025 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

以上议案请各位股东审议。

议案十一：

关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易
预计的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额 (单位：万元)	2024 年实际金 额(单位：万元)	预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因
向关联 人采购 商品或 接受劳 务	浙江圣诺盟顾家海绵有限公司	不超过 28,380.00	23,188.11	不及预期
	新州家居用品有限公司	不超过 10,200.00	9,102.91	
	江苏金世缘乳胶制品股份有限公司	不超过 1,300.00	864.56	
	Natuzzi S.p.A.	不超过 27,000.00	18,879.07	不及预期
	顾家集团有限公司	不超过 650.00	487.87	
	杭州天厥物业管理有限公司[注]	不超过 1,300.00	1,501.87	
	宁波天禧家居有限公司	不超过 100.00	1.19	
	芜湖安得智联科技有限公司	不超过 7,500.00	5,596.09	
	小计	不超过 76,430.00	59,621.67	
向关联 人出售 商品或 提供劳 务	宁波天禧家居有限公司	不超过 28,800.00	4,991.83	不及预期
	广东睿住智能科技有限公司	不超过 1,680.00		
	小计	不超过 30,480.00	4,991.83	
向关联 人租入 资产	顾家实业投资（杭州）有限公司	不超过 1,050.00	106.94	
	杭州天厥物业管理有限公司	不超过 1,050.00	913.76	
	小计	不超过 2,100.00	1020.70	
合计		不超过 109,010.00	65,634.20	

注：杭州天厥物业管理有限公司实际较预算超 201.87 万元，根据公司《关联交易决策制度》，此超预算部分已经总裁审议批准。

（二）2025 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额 (单位：万元)	占同类业务比例 (%)	2025 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (单位：万元)	2024 年实际金额(单位：万元)	占同类业务比例 (%)	2025 年预计金额与 2024 年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	-----------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------	----------------	---------------------------------

向关联人采购商品或接受劳务	浙江圣诺盟顾家海绵有限公司	不超过 26,000.00	1.64	4,816.34	23,188.11	1.64	
	新州家居用品有限公司	不超过 20,000.00	1.26	2,562.45	9,102.91	0.64	经营需要
	江苏金世缘乳胶制品股份有限公司	不超过 1,000.00	0.06	275.01	864.56	0.06	
	Natuzzi S.p.A.	不超过 23,000.00	1.45	4,697.94	18,879.07	1.33	
	杭州天厥物业管理有限公司	不超过 2,200.00	0.14	295.80	1,501.87	0.11	
	宁波天禧家居有限公司	不超过 58,000.00	3.65	992.57	1.19	0.00	经营需要
	芜湖安得智联科技有限公司	不超过 8,500.00	0.53	1,247.54	5,596.09	0.39	
	广东睿住智能科技有限公司	不超过 100.00	0.01				
	小计	不超过 138,800.00	8.74	14,887.65	59,133.80	4.17	
向关联人出售商品或提供劳务	宁波天禧家居有限公司	不超过 32,000.00	1.41	721.37	4,991.83	0.24	经营需要
	广东睿住智能科技有限公司	不超过 700.00	0.03	4.91			
	广东美的供应链有限公司	不超过 200.00	0.01				
	盈峰集团有限公司	不超过 100.00	0.00				
	小计	不超过 33,000.00	1.45	726.28	4,991.83	0.24	
向关联人租入资产	顾家实业投资（杭州）有限公司	不超过 200.00	0.45	25.61	106.94	0.25	
	杭州天厥物业管理有限公司	不超过 1,000.00	2.23	196.33	913.76	2.14	
	小计	不超过 1,200.00	2.68	221.94	1,020.70	2.39	
合计		不超过 173,000.00		15,835.87	65,146.33		

本次预计 2025 年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，相关预计额度有效期限自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。公司 2025 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额均未超过前期审议范围。

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江圣诺盟顾家海绵有限公司（以下简称“圣诺盟海绵”）

统一社会信用代码：91330481782909429C

注册地址：浙江省海宁农业对外综合开发区启潮路（爱普瑞〈浙江〉羊毛制条有限公司内 101-105 号）

法定代表人：钱洪祥

注册资本：210 万美元

经营范围：生产销售阻燃聚氨酯泡沫塑料及其制品（不含以 CFC-11 为发泡剂的各种塑料发泡工艺项目）

与公司关联关系：圣诺盟海绵系顾家家居参股公司，是顾家家居的关联法人

履约能力分析：圣诺盟海绵目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（二）新州家居用品有限公司（以下简称“新州家居”）

企业类型：有限责任公司

注册地址：越南平阳省, 新渊市庆平坊南新渊工业区 N4 大路 B10 号

法定代表人：郑跃祖

注册资本：200 万美元

经营范围：聚氨酯泡沫塑料，发泡片材；用于家具（沙发、脚凳）和聚氨酯泡沫汽车座椅的半成品床垫枕头。

与公司关联关系：新州家居系顾家家居参股公司，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：新州家居目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（三）江苏金世缘乳胶制品股份有限公司（以下简称“金世缘”）

统一社会信用代码：91321000691310517U

注册地址：扬州市江都区小纪镇高徐工业园区

法定代表人：何拥军

注册资本：3,884.015 万元人民币

经营范围：生产乳胶制品，床上用品及配件、床垫及配件、家具生产、销售，道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关联关系：金世缘系顾家家居参股公司，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：金世缘目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（四）Natuzzi S.p.A.（以下简称“Natuzzi”）

企业类型：股份有限公司

注册地址：Via Iazzitiello 47, 70029 , Santeramo in Colle , Bari, Italy

公司代表：Pasquale Natuzzi

注册资本：5,490.00 万欧元

经营范围：设计、生产和销售的现代和传统的皮革和纺织软垫家具行业，主要是沙发、皮沙发、扶手椅、组合式家具、运动家具和沙发床、客厅家具和配件。

与公司关联关系：Natuzzi 系顾家家居控股子公司纳图兹贸易（上海）有限公司之少数股东，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：Natuzzi 目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（五）杭州天厥物业管理有限公司（以下简称“杭州天厥”）

统一社会信用代码：91330104MA27W2GL0B

注册地址：浙江省杭州市上城区东宁路 599-1 号

法定代表人：赵彦青

注册资本：2,200 万元人民币

经营范围：服务：房地产中介，市场经营管理，物业管理，房地产信息咨询，国内广告发布（除网络），酒店管理，餐饮企业管理，企业管理咨询，企业营销策划；零售：建材，日用百货，通讯产品，计算机硬件，电子元器件，五金电器，装饰材料，塑料制品。

与公司关联关系：杭州天厥系公司董事控制的公司，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：杭州天厥目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（六）宁波天禧家居有限公司（以下简称“宁波天禧”）

统一社会信用代码：91330206MA2J5TJ05B

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道国际商贸区一号办公室 1823 室

法定代表人：杨捡

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：一般项目：家居用品销售；家具销售；家具零配件销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及

礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具安装和维修服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关联关系：宁波天禧系顾家家居参股公司，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：宁波天禧目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（七）芜湖安得智联科技有限公司（以下简称“安得智联”）

统一社会信用代码：913402005663629836

注册地址：芜湖经济技术开发区清水河路 99 号

法定代表人：梁鹏飞

注册资本：19,806.2869 万元人民币

经营范围：智能物流系统及设备的研发、生产和销售；智能控制系统集成；物流供应链规划与设计；物流技术咨询；道路普通货物运输；商务信息咨询；货物运输代理；仓库库房租赁；普通货物仓储服务、普通冷库仓储服务（除危化品）；装卸搬运服务；叉车租赁，其他设备租赁；家用电器、日用百货、化工产品（除危化品、剧毒化学品、易制毒化化学品）销售；多式联运和运输代理；物流辅助服务；家用电器安装和维修服务；家具安装和维修服务；住宅水电安装维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电电站的建设与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关联关系：安得智联系公司实际控制人之父亲之间接控股子公司，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：安得智联目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（八）广东睿住智能科技有限公司（以下简称“睿住智能”）

统一社会信用代码：91440606MA4UK1HYXR

注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区诚德路 1 号美的财富广场 4 栋 2001 室

法定代表人：胡文龙

注册资本：20,053.5413 万元人民币

经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件销售；智能家庭消费设备销售；制冷、空调设备销售；照明器具销售；家用电器销售；家用电器安装服务；特种设备销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品销售；母婴用品销售；针纺织品销售；家具零配件销售；建筑装饰材料销售；金属门窗工程施工；工程管理服务；会议及展览服务；家具安装和维修服务；软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程施工；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准

与公司关联关系：睿住智能系公司实际控制人之父亲之间接控股子公司，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：睿住智能目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（九）广东美的供应链有限公司（以下简称“美的供应链”）

统一社会信用代码：91440606773094512B

注册地址：佛山市顺德区北滘镇北滘蓬莱路工业大道

法定代表人：周树青

注册资本：6,000 万元人民币

经营范围：一般项目：家用电器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；家用电器制造；家用电器研发；家用电器零配件销售；非电力家用器具销售；日用电器修理；家具销售；家具安装和维修服务；电子产品销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；智能机器人销售；智能无人飞行器销售；显示器件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；灯具销售；金属制品销售；塑料制品销售；皮革制品销售；机械设备销售；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用化学产品

销售；个人卫生用品销售；母婴用品销售；针纺织品销售；特种设备销售；劳动保护用品销售；礼品花卉销售；体育用品及器材零售；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品零售；化妆品零售；文具用品零售；宠物食品及用品零售；食用农产品零售；珠宝首饰零售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；服装服饰零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；金银制品销售；金属材料销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；销售代理；个人商务服务；旅客票务代理；票务代理服务；商务代理代办服务；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；橡胶制品制造；橡胶制品销售；办公用品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；金属材料制造；塑料制品制造；金属切削加工服务；塑胶表面处理；模具制造；模具销售；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品互联网销售；演出经纪；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关联关系：美的供应链系公司实际控制人之父亲之间接控股子公司，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：美的供应链目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（十）盈峰集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）

统一社会信用代码：914406067408308358

注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区美和路8号盈峰商务中心24楼2406

法定代表人：何剑锋

注册资本：445,000 万元人民币

经营范围：对各类行业进行投资，投资管理、投资咨询、资产管理；企业管理、企业咨询服务；计算机信息服务、软件服务；影视制作、策划（凭有效许可

证经营)；广告策划与制作；艺术品(不含象牙及其制品)、收藏品的鉴定、咨询服务；文化艺术展览策划；孕婴童用品、服装服饰的销售；除以上项目外的国内商业、物资供销业；商业信息咨询服务；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；环卫设备、机器人、新能源汽车、环境监测设备的研发、制造、销售及设备租赁；城市生活垃圾的清扫、收集、回收利用、运输、处理服务；承接：环境工程、水污染治理工程；通风机、风冷设备、水冷设备、空调设备的研发、制造及销售；新型材料装备及制品的研发、制造及销售。(生产制造类项目由分公司经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关联关系：盈峰集团系公司实际控制人控制的公司，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：盈峰集团目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

(十一) 顾家实业投资(杭州)有限公司(以下简称“顾家实业”)

统一社会信用代码：91330101586511333F

注册地址：浙江省杭州市上城区东宁路 599-1 号, 一号楼 601 室

法定代表人：何兴阳

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：一般项目：建筑用金属配件制造；通用零部件制造；企业管理咨询；工程管理服务；企业总部管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；物业服务评估；建筑装饰材料销售；五金产品批发；机械设备销售；塑料制品销售；实业投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司关联关系：顾家实业系公司董事控制的公司，是顾家家居的关联法人。

履约能力分析：顾家实业目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司

及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

以上议案请各位股东审议。

议案十二：

关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度非独立董事薪酬方案如下：

- 一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的董事
- 二、本议案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
- 三、薪酬方案

在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

四、其他规定

- 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
- 3、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

以上议案请各位股东审议。

议案十三：

关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

一、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

根据《顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定：激励对象因辞职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

由于公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象 1 人因离职原因，不再符合激励对象条件，公司将上述 1 人持有的已获授但尚未解除限售的 120,000 股（占股权激励计划所涉及的标的股票的 1.2339%，占公司总股本的 0.0146%）限制性股票进行回购注销。回购价格为授予价格 11.84 元/股，回购金额为 1,420,800 元，回购资金来源于公司自有资金。

二、预计回购前后公司股权结构的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股本结构拟变更情况如下：

证券类别	变更前数量（股）	变更数量（股）	变更后数量（股）
无限售条件流通股	812,166,231	0	812,166,231
有限售条件流通股	9,725,288	-120,000	9,605,288
合计	821,891,519	-120,000	821,771,519

注：“变更前”股份数量统计的截止日期为 2025 年 4 月 22 日。上述股份变更仅为本注销事项的预计情况，未包含其他股份注销事项。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

三、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

以上议案请各位股东审议。

议案十四：

关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度监事薪酬方案如下：

- 一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的监事
- 二、本议案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
- 三、薪酬方案

在公司担任具体职务的监事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

四、其他规定

- 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、公司监事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
- 3、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

以上议案请各位股东审议。

宣读：

顾家家居独立董事 2024 年度述职报告（谢诗蕾）

作为顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在2024年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的权利，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作经历，专业背景及兼职情况

谢诗蕾女士，1980年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士、会计学专业教授。现任浙江工商大学会计学院专任教师、副院长，普昂（杭州）医疗科技股份有限公司独立董事，浙江健盛集团股份有限公司独立董事，顾家家居独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人不属于下列情形：

（1）在顾家家居或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；

（2）直接或间接持有顾家家居已发行股份1%以上或者是顾家家居前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（3）在直接或间接持有顾家家居已发行股份5%以上的股东单位或者在顾家家居前5名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；

（4）在顾家家居控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（5）在与顾家家居及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重

大业务往来的人员或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员；

(6) 为顾家家居及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

(7) 最近12个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员；

(8) 上海证券交易所认定不具备独立性的其他情形。

因此，作为公司的独立董事，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 会议出席情况

2024年度，本人任期内（2024年2月2日起担任公司独立董事），公司共召开董事会8次，其中以现场方式召开1次，通讯方式召开会议4次，现场结合通讯方式召开会议3次；公司共召开董事会审计委员会5次、董事会提名委员会3次、董事会薪酬与考核委员会3次、董事会战略与投资委员会1次、独立董事专门会议1次；公司共召开股东大会4次，包括1次年度股东大会，3次临时股东大会。作为公司的独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，本人出席公司会议的具体情况如下：

参加董事会情况						参加董事会 下属专门委 员会情况	参加独立董 事专门会议 情况	参加股东 大会情况
本年应 参加董 事会次 数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席次数	出席次数	出席次数
8	8	6	0	0	否	12	1	0

本人经对董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议议案认真核查审阅后，表决均投同意票，未投反对或弃权票；本人对公司董事会提出的各项议案均

进行了认真的核查，积极有效的履行了自己的职责。

（二）特别职权行使情况

报告期内，本人作为征集人，就公司2024年第四次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。除前述情形外，本人未行使其他独立董事特别职权。

（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人积极与公司内部审计负责人及负责公司年度审计工作的天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务、业务状况进行沟通。关于2024年年报相关工作，在年审会计师审计过程中，本人与天健会计师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层、内部审计负责人召开了年度审计工作沟通会，审阅了年度审计情况及其他相关资料，对关键审计事项发表意见。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人就投资者提出的问题积极、及时地向公司核实，同时也通过定期报告业绩说明会等方式，与中小股东沟通交流，切实履行职责。

（五）现场工作及公司配合情况

2024年度，本人充分利用业余时间，全面深入地了解公司的生产经营情况，并运用专业知识为公司提供意见和建议；定期、不定期与公司经营管理人员进行沟通，对公司的经营情况和财务状况情况进行了解；积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。

在行使独立董事职权时，公司积极配合本人的工作，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，对本人关注的问题予以落实和改进。为本人履职提供了完备的条件和必要的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

公司于2024年4月26日召开了第五届董事会第二次会议及独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的议案》，本人就该议案进行了认真的审阅并发表了意见：公司

上述关联交易审议及披露程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司各项关联交易主要是双方生产、经营过程中正常的经营行为，对公司的经营和主营业务发展具有积极作用；公司与各关联方交易价格均以市场公允价格为基础，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-038）。

该议案于2024年5月20日经公司股东大会审议通过。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现变更或者豁免承诺的方案的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司的控股股东由顾家集团有限公司变更为宁波盈峰睿和投资管理有限公司，公司的实际控制人由顾江生先生、顾玉华先生、王火仙女士变更为何剑锋先生。公司董事会密切关注相关事项，维护公司及股东的利益。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人审阅了公司的财务报告及公司年度内部控制评价报告，对重大事项进行了讨论。本人认为公司财务报告及定期报告中的财务信息符合《会计法》、《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告事项。报告期内，本人审查并通过了公司年度内部控制评价报告，本人认为报告真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司未更换会计师事务所，并拟继续聘任天健为公司2024年度审计机构。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-037）。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

公司于2024年2月23日召开第五届董事会第一次会议，聘任刘春新女士为公司财务负责人。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未出现因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的相关情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，在本人任期内公司提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员具体情况如下：

公司于2024年2月23日召开第五届董事会第一次会议，聘任李东来先生为公司总裁；聘任李云海先生、欧亚非先生、刘春新女士、陈统松先生、刘宏先生为公司副总裁，其中刘春新女士兼任公司财务负责人；聘任陈邦灯先生为公司董事会秘书。

2024年8月20日，公司原董事苏斌先生因个人原因辞去公司董事职务。同日，公司召开第五届董事会第四次会议，提名杨榕桦先生为第五届董事会非独立董事候选人。公司于2024年9月6日召开2024年第三次临时股东大会，会议选举杨榕桦先生为公司第五届董事会非独立董事。

2024年9月20日，公司原董事长顾江生先生辞去公司董事长职务，继续担任公司董事职务。同日，公司召开第五届董事会第五次会议，选举董事邝广雄先生为公司董事长。

2024年10月22日，公司原副总裁刘宏先生辞去公司副总裁职务。同日，公司召开第五届董事会第七次会议及第五届董事会提名委员会第三次会议，聘任徐刚先生、刘应章先生、彭宣智先生、姚斌先生为公司副总裁。

以上相关候选人的任职资格、专业经验等情况均经公司董事会提名委员会审查，公司董事、高级管理人员的提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定，所选举、聘任人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》等的任职要求。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所

属子公司安排持股计划

报告期内，公司2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过，其中董事薪酬方案已提交公司股东大会审议通过。公司董事、高级管理人员的薪酬符合国家相关规定，符合公司有关薪酬政策、考核标准。

公司于2024年9月20日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，其中《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-065）、《顾家家居第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-066）、《独立董事关于2024年限制性股权激励公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-069）等相关公告；2024年10月17日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2024年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2024-084）。上述事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（十）参加培训与学习情况

报告期内，本人及时参加上交所2024年第4期上市公司独立董事后续培训，通过线上方式积极参加上市公司协会以及公司组织的各类培训，认真学习公司定期发送的监管培训资料，重点把握行业最新政策导向和监管动态，加深对独立董事履职规范的理解与认识，研究分析近期中央经济金融政策，不断增强自身专业

履职能力。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，积极有效地履行独立董事职责，对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥本人在公司风控、财务方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益，尽到忠实、勤勉义务。

2025年，本人将继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：谢诗蕾

宣读：

顾家家居独立董事 2024 年度述职报告（郭鹏）

作为顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在2024年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的权利，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作经历，专业背景及兼职情况

郭鹏先生，1971年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。历任南宁师范大学教师，华南师范大学教师；现任暨南大学教师，顾家家居独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人不属于下列情形：

（1）在顾家家居或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；

（2）直接或间接持有顾家家居已发行股份1%以上或者是顾家家居前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（3）在直接或间接持有顾家家居已发行股份5%以上的股东单位或者在顾家家居前5名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；

（4）在顾家家居控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（5）在与顾家家居及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员；

(6) 为顾家家居及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

(7) 最近12个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员；

(8) 上海证券交易所认定不具备独立性的其他情形。

因此，作为公司的独立董事，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 会议出席情况

2024年度，本人任期内（2024年2月2日起担任公司独立董事），公司共召开董事会8次，其中以现场方式召开1次，通讯方式召开会议4次，现场结合通讯方式召开会议3次；公司共召开董事会审计委员会5次、董事会提名委员会3次、董事会薪酬与考核委员会3次、独立董事专门会议1次；公司共召开股东大会4次，包括1次年度股东大会，3次临时股东大会。作为公司的独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人出席公司会议的具体情况如下：

参加董事会情况						参加董事会 下属专门委 员会情况	参加独立 董事专门 会议情况	参加股东大会情 况
本年应 参加董 事会次 数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席次数	出席次数	出席股东大会的 次数
8	8	6	0	0	否	11	1	0

本人经对董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议议案认真核查审阅后，表决均投同意票，未投反对或弃权票；本人对公司董事会提出的各项议案均进行了认真的核查，积极有效的履行了自己的职责。

(二) 特别职权行使情况

报告期内，本人未行使独立董事特别职权。

（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人积极与公司内部审计负责人及负责公司年度审计工作的天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务、业务状况进行沟通。关于2024年年报相关工作，在年审会计师审计过程中，本人与天健会计师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层、内部审计负责人召开了年度审计工作沟通会，审阅了年度审计情况及其他相关资料，对关键审计事项发表意见。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人就投资者提出的问题积极、及时地向公司核实，同时也通过定期报告业绩说明会等方式，与中小股东沟通交流，切实履行职责。

（五）现场工作及公司配合情况

2024年度，本人充分利用业余时间，全面深入地了解公司的生产经营情况，并运用专业知识为公司提供意见和建议；定期、不定期与公司经营管理人员进行沟通，对公司的经营情况和财务状况情况进行了解；积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。

在行使独立董事职权时，公司积极配合本人的工作，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，对本人关注的问题予以落实和改进。为本人履职提供了完备的条件和必要的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

公司于2024年4月26日召开了第五届董事会第二次会议及独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的议案》，本人就该议案进行了认真的审阅并发表了意见：公司上述关联交易审议及披露程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司各项关联交易主要是双方生产、经营过程中正常的经营行为，对公司的经营和主营业务发展具有积极作用；公司与各关联方交易价格均以市场公允价格为基础，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-038）。

该议案于2024年5月20日经公司股东大会审议通过。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现变更或者豁免承诺的方案的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司的控股股东由顾家集团有限公司变更为宁波盈峰睿和投资管理有限公司，公司的实际控制人由顾江生先生、顾玉华先生、王火仙女士变更为何剑锋先生。公司董事会密切关注相关事项，维护公司及股东的利益。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人审阅了公司的财务报告及公司年度内部控制评价报告，对重大事项进行了讨论。本人认为公司财务报告及定期报告中的财务信息符合《会计法》、《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告事项。报告期内，本人审查并通过了公司年度内部控制评价报告，本人认为报告真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司未更换会计师事务所，并拟继续聘任天健为公司2024年度审计机构。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-037）。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

公司于2024年2月23日召开第五届董事会第一次会议，聘任刘春新女士为公司财务负责人。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未出现因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的相关情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，在本人任期内公司提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员具体情况如下：

公司于2024年2月23日召开第五届董事会第一次会议，聘任李东来先生为公司总裁；聘任李云海先生、欧亚非先生、刘春新女士、陈统松先生、刘宏先生为公司副总裁，其中刘春新女士兼任公司财务负责人；聘任陈邦灯先生为公司董事会秘书。

2024年8月20日，公司原董事苏斌先生因个人原因辞去公司董事职务。同日，公司召开第五届董事会第四次会议，提名杨榕桦先生为第五届董事会非独立董事候选人。公司于2024年9月6日召开2024年第三次临时股东大会，会议选举杨榕桦先生为公司第五届董事会非独立董事。

2024年9月20日，公司原董事长顾江生先生辞去公司董事长职务，继续担任公司董事职务。同日，公司召开第五届董事会第五次会议，选举董事邝广雄先生为公司董事长。

2024年10月22日，公司原副总裁刘宏先生辞去公司副总裁职务。同日，公司召开第五届董事会第七次会议及第五届董事会提名委员会第三次会议，聘任徐刚先生、刘应章先生、彭宣智先生、姚斌先生为公司副总裁。

以上相关候选人的任职资格、专业经验等情况均经公司董事会提名委员会审查，公司董事、高级管理人员的提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定，所选举、聘任人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》等的任职要求。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内，公司2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过，其中董事薪酬方案已提交公司股东大会审议通过。公司董事、高级管理人员的薪酬符合国家相关规定，符合公司有关薪酬政策、考核标准。

公司于2024年9月20日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，其中《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-065）、《顾家家居第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-066）、《独立董事关于2024年限制性股权激励公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-069）等相关公告；2024年10月17日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2024年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2024-084）。上述事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（十）参加培训与学习情况

报告期内，本人及时参加上交所2024年第4期上市公司独立董事后续培训，通过线上方式积极参加上市公司协会以及公司组织的各类培训，认真学习公司定期发送的监管培训资料，重点把握行业最新政策导向和监管动态，加深对独立董事履职规范的理解与认识，研究分析近期中央经济金融政策，不断增强自身专业履职能力。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，积极有效地履行独立董事职责，对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥本人在公司风控、财务方面的经验和专长，切实维护公司

的整体利益和中小股东的合法权益，尽到忠实、勤勉义务。

2025年，本人将继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：郭鹏

宣读：

顾家家居独立董事 2024 年度述职报告（徐起平）

作为顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在2024年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的权利，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作经历，专业背景及兼职情况

徐起平先生，1964年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、执业律师。历任浙江省律师协会财税法专业委员会主任，浙江省法学会财税法研究会常务理事；现任浙江泽大律师事务所管理合伙人，顾家家居独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人不属于下列情形：

（1）在顾家家居或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；

（2）直接或间接持有顾家家居已发行股份1%以上或者是顾家家居前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（3）在直接或间接持有顾家家居已发行股份5%以上的股东单位或者在顾家家居前5名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；

（4）在顾家家居控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（5）在与顾家家居及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重

大业务往来的人员或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员；

(6) 为顾家家居及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

(7) 最近12个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员；

(8) 上海证券交易所认定不具备独立性的其他情形。

因此，作为公司的独立董事，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 会议出席情况

2024年度，本人任期内（2024年2月2日起担任公司独立董事），公司共召开董事会8次，其中以现场方式召开1次，通讯方式召开会议4次，现场结合通讯方式召开会议3次；公司共召开董事会审计委员会5次、董事会提名委员会3次、董事会薪酬与考核委员会3次、独立董事专门会议1次；公司共召开股东大会4次，包括1次年度股东大会，3次临时股东大会。作为公司的独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，本人出席公司会议的具体情况如下：

参加董事会情况						参加董事会 下属专门委 员会情况	参加独立 董事专门 会议情况	参加股东大会情 况
本年应 参加董 事会次 数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席次数	出席次数	出席股东大会的 次数
8	8	5	0	0	否	11	1	1

本人经对董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议议案认真核查审阅后，表决均投同意票，未投反对或弃权票；本人对公司董事会提出的各项议案均进行了认真的核查，积极有效的履行了自己的职责。

（二）特别职权行使情况

报告期内，本人未行使独立董事特别职权。

（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人积极与公司内部审计负责人及负责公司年度审计工作的天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务、业务状况进行沟通。关于2024年年报相关工作，在年审会计师审计过程中，本人与天健会计师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层、内部审计负责人召开了年度审计工作沟通会，审阅了年度审计情况及其他相关资料，对关键审计事项发表意见。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人就投资者提出的问题积极、及时地向公司核实，同时也通过出席股东大会等方式，与中小股东沟通交流，切实履行职责。

（五）现场工作及公司配合情况

2024年度，本人充分利用业余时间，全面深入地了解公司的生产经营情况，并运用专业知识为公司提供意见和建议；定期、不定期与公司经营管理人员进行沟通，对公司的经营情况和财务状况情况进行了解；积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。

在行使独立董事职权时，公司积极配合本人的工作，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，对本人关注的问题予以落实和改进。为本人履职提供了完备的条件和必要的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

公司于2024年4月26日召开了第五届董事会第二次会议及独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的议案》，本人就该议案进行了认真的审阅并发表了意见：公司上述关联交易审议及披露程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司各项关联交易主要是双方生产、经营过程中正常的经营行为，对公司的经营和主营业务发展具有积极作用；公司与各关联方交易价格均以市场

公允价格为基础，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-038）。

该议案于2024年5月20日经公司股东大会审议通过。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现变更或者豁免承诺的方案的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司的控股股东由顾家集团有限公司变更为宁波盈峰睿和投资管理有限公司，公司的实际控制人由顾江生先生、顾玉华先生、王火仙女士变更为何剑锋先生。公司董事会密切关注相关事项，维护公司及股东的利益。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人审阅了公司的财务报告及公司年度内部控制评价报告，对重大事项进行了讨论。本人认为公司财务报告及定期报告中的财务信息符合《会计法》、《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告事项。报告期内，本人审查并通过了公司年度内部控制评价报告，本人认为报告真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司未更换会计师事务所，并拟继续聘任天健为公司2024年度审计机构。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-037）。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

公司于2024年2月23日召开第五届董事会第一次会议，聘任刘春新女士为公司财务负责人。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未出现因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的相关情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，在本人任期内公司提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员具体情况如下：

公司于2024年2月23日召开第五届董事会第一次会议，聘任李东来先生为公司总裁；聘任李云海先生、欧亚非先生、刘春新女士、陈统松先生、刘宏先生为公司副总裁，其中刘春新女士兼任公司财务负责人；聘任陈邦灯先生为公司董事会秘书。

2024年8月20日，公司原董事苏斌先生因个人原因辞去公司董事职务。同日，公司召开第五届董事会第四次会议，提名杨榕桦先生为第五届董事会非独立董事候选人。公司于2024年9月6日召开2024年第三次临时股东大会，会议选举杨榕桦先生为公司第五届董事会非独立董事。

2024年9月20日，公司原董事长顾江生先生辞去公司董事长职务，继续担任公司董事职务。同日，公司召开第五届董事会第五次会议，选举董事邝广雄先生为公司董事长。

2024年10月22日，公司原副总裁刘宏先生辞去公司副总裁职务。同日，公司召开第五届董事会第七次会议及第五届董事会提名委员会第三次会议，聘任徐刚先生、刘应章先生、彭宣智先生、姚斌先生为公司副总裁。

以上相关候选人的任职资格、专业经验等情况均经公司董事会提名委员会审查，公司董事、高级管理人员的提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定，所选举、聘任人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》等的任职要求。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内，公司2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过，其中董事薪酬方案已提交公司股东大会

会审议通过。公司董事、高级管理人员的薪酬符合国家相关规定，符合公司有关薪酬政策、考核标准。

公司于2024年9月20日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，其中《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-065）、《顾家家居第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-066）、《独立董事关于2024年限制性股权激励公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-069）等相关公告；2024年10月17日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2024年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2024-084）。上述事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（十）参加培训与学习情况

报告期内，本人及时参加上交所2024年第4期上市公司独立董事后续培训，通过线上方式积极参加上市公司协会以及公司组织的各类培训，认真学习公司定期发送的监管培训资料，重点把握行业最新政策导向和监管动态，加深对独立董事履职规范的理解与认识，研究分析近期中央经济金融政策，不断增强自身专业履职能力。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件以及

《公司章程》的相关规定，积极有效地履行独立董事职责，对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥本人在公司风控、财务方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益，尽到忠实、勤勉义务。

2025年，本人将继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：徐起平

宣读：

顾家家居独立董事 2024 年度述职报告（冯晓-离任）

作为顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的权利，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。

报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，自2024年2月2日起不再继续担任公司独立董事，现就本人2024年报告期内履行职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历，专业背景及兼职情况

冯晓，1969年11月出生，中国国籍，硕士学位，浙江财经大学教授。历任浙江财经学院会计学院教授，浙江财经学院东方学院会计分院院长兼党总支书记，本公司独立董事；现任浙江财经大学教授，杭州联合农村商业银行股份有限公司监事，永安期货股份有限公司独立董事，北京蓝色光标数据科技股份有限公司监事会主席，浙江凤登绿能环保股份有限公司独立董事，运达能源科技集团股份有限公司独立董事，杭州长川科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人不属于下列情形：

（1）在顾家家居或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；

（2）直接或间接持有顾家家居已发行股份1%以上或者是顾家家居前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（3）在直接或间接持有顾家家居已发行股份5%以上的股东单位或者在顾家

家居前5名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；

（4）在顾家家居控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（5）在与顾家家居及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员；

（6）为顾家家居及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（7）最近12个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员；

（8）上海证券交易所认定不具备独立性的其他情形。

因此，作为公司的独立董事，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

2024年度，本人出席公司会议的具体情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加董事会下属专门委员会情况	参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席次数	出席股东大会的次数
冯晓	1	1	1	0	0	否	2	1

（二）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人在任职期间积极与公司内部审计负责人及负责公司年度审计

工作的天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务、业务状况进行沟通。关于2024年年报相关工作，在年审会计师进场前，本人与天健会计师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层、内部审计负责人召开了年度审计工作沟通会，审阅了年度审计工作安排及其他相关资料，对关键审计事项发表意见。

（三）现场工作及公司配合情况

2024年度，本人在任职期间与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。

在行使独立董事职权时，公司积极配合本人的工作，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，对本人关注的问题予以落实和改进。为本人履职提供了完备的条件和必要的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）被收购上市公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施

宁波盈峰睿和投资管理有限公司分别于2023年11月9日、2023年12月25日与公司原控股股东顾家集团有限公司及其一致行动人TB Home Limited以及公司原实际控制人顾江生先生、顾玉华先生、王火仙女士签署了《战略合作暨股份转让协议》、《战略合作暨股份转让协议之补充协议》：盈峰睿和投资以协议转让的方式受让顾家集团和TB Home共计持有的241,838,695股顾家家居股份，占顾家家居总股本的29.42%。上述股权转让的过户手续已于2024年1月9日办理完成。上述权益变动后，公司控股股东由顾家集团有限公司变更为宁波盈峰睿和投资管理有限公司，公司的实际控制人由顾江生先生、顾玉华先生、王火仙女士变更为何剑锋先生。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于控股股东、实际控制人签署〈战略合作暨股份转让协议〉暨控制权变更的提示性公告》（公告编号：2023-074），《关于控股股东、实际控制人签署〈顾家家居股份有限公司战略合作暨股份转让协议之补充协议〉暨控制权变更的进展公告》（公告编号：2023-085），《关于股东完成股份过户登记暨控制权变更的公告》（公告编号：2024-003）。

公司董事会于上述控制权转让事项筹划至完成股份转让期间，密切关注相关事项，及时申请停复牌，并持续督促股东及时披露进展。

（二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司于2024年1月17日召开第四届董事会第二十五次会议审议换届选举事宜，提名苏斌先生、邝广雄先生、朱有毅先生、顾江生先生、李东来先生、吴芳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生为公司第五届董事会独立董事候选人。本人作为董事会提名委员会委员认真审阅了相关候选人的任职资格、专业经验等情况，认为公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人具备相关任职资格和履约能力，本人同意提名上述人员为公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人。

公司于2024年2月2日召开了2024年第一次临时股东大会，选举苏斌先生、邝广雄先生、朱有毅先生、顾江生先生、李东来先生、吴芳女士为公司第五届董事会非独立董事；选举谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生为公司第五届董事会独立董事。

（三）其他事项

2024年度，本人任职期间为2024年1月1日至2024年2月1日，在此期间公司未发生关联交易，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情况，未披露相关财务信息、内部控制评价报告，不存在聘用、解聘承办会计师事务所的情形，未聘任或者解聘财务负责人或其他高级管理人员，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形，未审议与董事、高级管理人员薪酬相关的议案。

四、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司第四届董事会的独立董事，在任职期间，在履职过程中切实做到了依法合规、勤勉尽责，利用自身专业知识和经验能力，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。在公司第五届董事会完成换届选举后，本人不再担任公司独立董事职务，衷心感谢公司管理层及有关工作人员对本人工作的积极配合和全力支持。

特此报告。

独立董事：冯晓

宣读：

顾家家居独立董事 2024 年度述职报告（何美云-离任）

作为顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的权利，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。

报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，自2024年2月2日起不再继续担任公司独立董事，现就本人2024年报告期内履行职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历，专业背景及兼职情况

何美云，1964年2月出生，中国国籍，EMBA，高级经济师。历任百大集团股份有限公司党委书记、副董事长、总经理、董事会秘书，中国商业股份制企业经济联合会副秘书长，浙江省上市公司协会董秘专业委员会常务副主任，杭州市仲裁委员会专业委员，平安证券浙江公司总经理，本公司独立董事；现任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司独立监事，格力地产股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人不属于下列情形：

（1）在顾家家居或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；

（2）直接或间接持有顾家家居已发行股份1%以上或者是顾家家居前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（3）在直接或间接持有顾家家居已发行股份5%以上的股东单位或者在顾家家居前5名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；

(4) 在顾家家居控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

(5) 在与顾家家居及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员；

(6) 为顾家家居及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

(7) 最近12个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员；

(8) 上海证券交易所认定不具备独立性的其他情形。

因此，作为公司的独立董事，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 会议出席情况

2024年度，本人出席公司会议的具体情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加董事会下属专门委员会情况	参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席次数	出席股东大会的次数
何美云	1	1	1	0	0	否	2	1

(二) 与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人在任职期间积极与公司内部审计负责人及负责公司年度审计工作的天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务、业务状况进行沟通。关

于2024年年报相关工作，在年审会计师进场前，本人与天健会计师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层、内部审计负责人召开了年度审计工作沟通会，审阅了年度审计工作安排及其他相关资料，对关键审计事项发表意见。

（三）现场工作及公司配合情况

2024年度，本人在任职期间与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。

在行使独立董事职权时，公司积极配合本人的工作，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，对本人关注的问题予以落实和改进。为本人履职提供了完备的条件和必要的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）被收购上市公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施

宁波盈峰睿和投资管理有限公司分别于2023年11月9日、2023年12月25日与公司原控股股东顾家集团有限公司及其一致行动人TB Home Limited以及公司原实际控制人顾江生先生、顾玉华先生、王火仙女士签署了《战略合作暨股份转让协议》、《战略合作暨股份转让协议之补充协议》：盈峰睿和投资以协议转让的方式受让顾家集团和TB Home共计持有的241,838,695股顾家家居股份，占顾家家居总股本的29.42%。上述股权转让的过户手续已于2024年1月9日办理完成。上述权益变动后，公司控股股东由顾家集团有限公司变更为宁波盈峰睿和投资管理有限公司，公司的实际控制人由顾江生先生、顾玉华先生、王火仙女士变更为何剑锋先生。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于控股股东、实际控制人签署〈战略合作暨股份转让协议〉暨控制权变更的提示性公告》（公告编号：2023-074），《关于控股股东、实际控制人签署〈顾家家居股份有限公司战略合作暨股份转让协议之补充协议〉暨控制权变更的进展公告》（公告编号：2023-085），《关于股东完成股份过户登记暨控制权变更的公告》（公告编号：2024-003）。

公司董事会于上述控制权转让事项筹划至完成股份转让期间，密切关注相关事项，及时申请停复牌，并持续督促股东及时披露进展。

（二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司于2024年1月17日召开第四届董事会第二十五次会议审议换届选举事宜，提名苏斌先生、邝广雄先生、朱有毅先生、顾江生先生、李东来先生、吴芳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生为公司第五届董事会独立董事候选人。本人作为董事会提名委员会主任委员认真审阅了相关候选人的任职资格、专业经验等情况，认为公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人具备相关任职资格和履约能力，本人同意提名上述人员为公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人。

公司于2024年2月2日召开了2024年第一次临时股东大会，选举苏斌先生、邝广雄先生、朱有毅先生、顾江生先生、李东来先生、吴芳女士为公司第五届董事会非独立董事；选举谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生为公司第五届董事会独立董事。

（三）其他事项

2024年度，本人任职期间为2024年1月1日至2024年2月1日，在此期间公司未发生关联交易，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情况，未披露相关财务信息、内部控制评价报告，不存在聘用、解聘承办会计师事务所的情形，未聘任或者解聘财务负责人或其他高级管理人员，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形，未审议与董事、高级管理人员薪酬相关的议案。

四、总体评价和建议

报告期内，本人作为公司第四届董事会的独立董事，在任职期间，在履职过程中切实做到了依法合规、勤勉尽责，利用自身专业知识和经验能力，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。在公司第五届董事会完成换届选举后，本人不再担任公司独立董事职务，衷心感谢公司管理层及有关工作人员对本人工作的积极配合和全力支持。

特此报告。

独立董事：何美云