

广东顶固集创家居股份有限公司

2024 年度财务预算报告

一、预算编制说明

根据广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）战略发展目标、2024 年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2024 年度的财务预算。

二、财务预算编制假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策（含税收政策和有关税收优惠政策）无重大变化；

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；

3、国家现有外汇汇率、贷款利率等无重大改变；

4、公司的生产经营计划，不受政府行为的重大影响，不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；

5、公司生产营运不受诸如人工和原材料的严重短缺、成本中客观因素及税收的巨大变动而产生的不利影响；

6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；

7、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2024 年度主要财务预算指标

根据公司 2023 年度财务决算情况以及公司 2024 年度经营计划，2024 年度公司营业收入同比增长 5%至 10%，预计可实现净利润同比增长 5%至 15%。

四、确保预算完成的保障措施

1、强品牌、拓渠道、扩品类。以“顶固”品牌为核心，加强品牌建设和推广，不断拓展各类渠道以获取更多的家居消费流量，扩充大家居细分品类，致力于为消费者提供一站式整家定制服务，提升用户的满意度。

2、深化组织变革。以市场需求为导向，以消费者为核心，对公司业务流程再造，持续深化组织变革，提高组织的决策效率和执行能力，更好的满足市场需

求。

3、持续推行精益制造和降本增效。以品质第一，技术优先，服务到位，深入实施全流程、全要素、全方位降本管控，充分发挥柔性化生产优势，提升产品生产效率和交付能力，打造低成本、高效率的集成供应链体系。

4、提升公司治理。继续加强财务和业务风控，切实落实内控制度，降低经营风险。

五、特别说明

2024 年度财务预算为公司 2024 年经营计划的内部管理控制指标，财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2024 年度的实际盈利情况，受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标，存在不确定性，请投资者特别注意。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日