

乐歌人体工学科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体工作情况回顾

2024 年，公司管理层带领全体员工紧密围绕着年初制定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，聚焦智能家居和海外仓两项主业，积极拓展新产品，新渠道，做好自主品牌建设，做大做强海外仓跨境物流服务，增强业务竞争力和盈利能力，不断提升内生动力，保持公司核心竞争力。

报告期内，公司智能家居业务和海外仓业务双轮驱动，协同发展，实现营业收入 56.70 亿元，较上年同期增长 45.33%；归属于上市公司股东的净利润 3.36 亿元，较上年同期下降 46.99%，归属于上市公司股东的扣非净利润 2.00 亿元，较上年同期下降 20.45%。

（一）持续发力海外仓业务，营收创新高

报告期内，公司海外仓业务保持高增长，全年营收 24.23 亿元，同比增长 154.76%，增速高于 2023 年度，累计服务 1175 家出海企业，其中不乏上市公司，全年包裹发货数量超过 1100 万个，作为 FedEx 全球 Top100 客户，随着乐歌海外仓服务客户数量和全年发件量的增加，规模优势不断凸显。仓网建设更加完善，截至 2024 年末，运营 21 个自营海外仓，合计 66.21 万平米，较 2023 年，增加 37.25 万平米，包括新增英国、加拿大、德国三国公共海外仓，共计 6 万多平米，乐歌海外仓在构建全球跨境物流履约能力方面迈出重要一步。

持续推进智慧仓储能力建设，通过整合内部研发资源和外部设备供应商资源，在仓储管理、配送管理、仓储信息系统应用、运输工具和仓储设备的管理和维护等方面，持续开展智能化改进，提升海外仓运作效率，实现商流、物流、信息流的畅通对接。

2024 年 10 月，乐歌首个自建海外仓 E11label1 仓在美东佐治亚州开始建造，预计

2025 年底投入使用。2025 年 4 月，第二个自建海外仓 Apple Valley 仓动工，预计 2026 年上半年投入使用。随着未来自建仓的投用，有助于降低租金成本，改善盈利能力。

（二）发力渠道和新品，智能家居业务稳中有升

报告期内，公司智能家居、健康办公产品品类不断丰富，在保持升降桌主打产品优势的同时，利用线性驱动核心技术以及品牌、渠道协同优势，实现销售收入稳中有升。公司跨境电商模式下，新品开拓卓有成效，且性价比不断提升，高中低不同价格带满足更多用户需求，全年跨境电商销售收入 202,592.46 万元，同比增长 14.28%，电动沙发、人体工学椅等新品类逐渐起量。同时，公司 2B 业务稳步增长，宜家等大客户持续放量。

公司依托极强的产品需求挖掘和开发能力，以更优的产品为品牌赋能，良好的产品力和品牌力是公司业务收入增长的重要保障。自主品牌影响力不断提升，独立站表现亮眼，在面对消费分层的大环境中，更具韧性。报告期内，公司自主品牌产品销售收入占主营业务收入（不含海外仓收入）比例为 73.84%。其中，公司独立站销售收入 8.19 亿元，同比增长 22.04%，增速高于亚马逊等三方平台，私域会员数量相比 2023 年有显著增加。

（三）完成再融资项目，保障海外仓建设资金需求

公司顺利完成再融资项目，成功募集 4 亿元，将用于“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓建设项目”。随着自建仓的推进和投用，有利于降低海外仓租金成本，改善利润水平，增强竞争力。

二、2024 年度公司治理相关情况

1、公司治理的基本情况

2024 年，公司严格按照《公司法》、《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》、《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、法规和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面均符合《上市公司治理准则》和《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》的要求。

2、董事会运作情况

2024 年度，公司共计召开 12 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议

人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第五届董事会第二十五次会议	2024/1/11	1、《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》； 2、《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 3、《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》； 4、《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 5、《关于修订公司<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》。
2	第五届董事会第二十六次会议	2024/3/19	1、《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》； 2、《关于修订公司部分制度（一）的议案》； 3、《关于修订公司部分制度（二）的议案》； 4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
3	第五届董事会第二十七次会议	2024/4/17	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 5、《2023 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 8、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》； 9、《关于续聘会计师事务所的议案》； 10、《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 11、《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》； 12、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》； 13、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》； 14、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 15、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

			16、《关于公司<2023 年环境、社会及管治报告>的议案》； 17、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》； 18、《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
4	第五届董事会第二十八次会议	2024/4/26	1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》。
5	第五届董事会第二十九次会议	2024/5/16	1、《关于调整 2020 年股票期权激励计划期权行权价格》的议案； 2、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格》的议案； 3、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格》的议案； 4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理》的议案； 5、《关于不向下修正乐歌转债转股价格》的议案； 6、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期》的议案； 7、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票》的议案； 8、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案； 9、《关于公司董事会秘书变更》的议案； 10、《关于公司聘任总经理助理及证券事务代表》的议案。
6	第五届董事会第三十次会议	2024/6/19	1、《关于拟投资建造海外仓》的议案。
7	第五届董事会第三十一次会议	2024/7/3	1、《关于境外孙公司拟出售部分海外仓》的议案。
8	第五届董事会第三十二次会议	2024/7/31	1、《关于<2024 年半年度报告>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专项报告的议案》； 3、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》； 4、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期条件成就的议案》。
9	第五届董事会第三十三次会议	2024/10/2 2	1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
10	第五届董事会第三十四次会议	2024/10/2 5	1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。

11	第五届董事会第三十五次会议	2024/11/8	1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投项目延期的议案》； 4、《关于不向下修正乐歌转债转股价格的议案》； 5、《关于 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的议案》； 6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 7、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
12	第五届董事会第三十六次会议	2024/12/3	1、《关于拟投资建造海外仓的议案》。

3、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会召集并组织召开 4 次股东大会会议。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

4、董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设的战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会都严格按照相关法律法规、《公司章程》及相关专门委员会工作细则的有关规定，认真履行了指导、监督和核查相关的工作职责。

5、投资者关系管理及信息披露

董事会严格按照信息披露的规定和要求履行信息披露义务，并做好投资者关系管理工作，按时编制并披露定期报告和临时报告，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2024 年度，公司对外披露 4 份定期报告，201 份临时报告，信息披露考评连续两年获评 A 级，不存在因信息披露违规受到监管机构谴责或处罚的情况。

公司积极通过业绩说明会、投资者集体接待日、现场调研等各类活动，增进投资者对公司的了解和认同，2024 年度开展投资者线上交流 96 次，接待投资者现场调研 183 次、接听投资者电话 1000 多次；回复互动易问题 95 条，回复率 100%。

三、2024 年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《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 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用专业知识做出独立判断。报告期内，独立董事就公司关联交易等事项召开独立董事专门会议审议，切实维护了公司的整体利益和全体股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

四、2025 年度董事会工作计划

2025 年度，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司章程》的规定认真履行董事会的职责，扎实做好董事会的日常工作，提升公司的治理和决策水平，具体包括以下几方面的工作：

1、董事会将继续贯彻落实好股东大会决议，认真制订 2025 年度公司经营计划和预算方案，提升公司的综合实力、竞争能力和盈利能力。

2、切实做好公司的信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作和透明度。

3、公司董事会将密切关注资本市场法律法规修订动态，确保公司治理结构和管理制度符合法规要求；强化对法治建设措施的指导督促，确保公司经营合法合规；严格遵守相关法律法规，确保董事会和股东大会的召集、召开、表决程序等合法合规，切实执行股东大会和董事会的各项决议。同时，充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司规范运作，不断提升公司治理水平。

4、公司董事会将持续加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，提高董监高的自律意识和履职能力，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

5、公司董事会将积极做好投资者关系的管理工作，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益，增进投资者对公司的了解和认同，构建公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日