

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（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《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。面对复杂的大环境和多变的市场形势，公司在董事会的带领下团结一致，各项工作有序推进，保持了良好的生产经营秩序。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内经营情况

富安娜品牌创立于 1994 年，经过三十多年的深耕与创新，已发展成为中国家用纺织品行业的领军企业之一。作为中国家居用品领域的标杆企业，公司专注于纺织家居、睡眠家居及生活类产品的研发、设计、生产与销售，旗下拥有“富安娜”、“VERSAI 维莎”、“馨而乐”和“酷奇智”四大自主品牌。公司始终秉持着“凝聚自然之源，创造艺术家纺”的愿景，以研发创新为核心驱动力，聚焦消费者睡眠健康需求，通过艺术与科技的深度融合，持续提升产品价值，引领家纺行业的新商业趋势与市场需求。

本报告期内，公司的利润构成和利润来源未发生重大变动。面对复杂多变的内外部市场环境，公司经营稳健，仍然实现了营业收入 30.11 亿元，同比下降 0.60%；归属于上市公司股东的净利润为 5.42 亿元，同比下降 5.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5.04 亿元，同比下降 3.47%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和内部制度的要求，认真履行职责，主动关注公司经营管理、财务状

况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，经过认真分析后审慎行使表决权。2024年公司共召开10次董事会会议，具体召开情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2024年1月5日	第五届董事会第二十四次会议	《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
2	2024年4月25日	第五届董事会第二十五次会议	《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》
			《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于公司〈2023年度报告及其摘要〉的议案》
			《关于2023年度财务决算报告的议案》
			《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
			《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
			《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》
			《关于公司〈2024年度日常关联交易预计情况〉的议案》
			《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
			《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬考核标准的议案》
			《关于公司〈续聘2024年度会计师事务所〉的议案》
			《关于独立董事独立性自查情况的议案》
《关于公司会计政策变更的议案》			
3	2024年5月20日	第五届董事会第二十六次会议	《关于公司〈未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》
			《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》
4	2024年6月27日	第五届董事会第二十七次会议	《关于公司〈召开2023年年度股东大会〉的议案》
			《关于变更公司副总经理、财务负责人的议案》
			《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
			《关于调整第五期、第六期限限制性股票激励计划回购价格的议案》
			《关于回购注销第六期限限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
			《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
《关于第五期限限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》			
5	2024年8月23日	第五届董事会第二十八次会议	《关于修订〈公司第六期限限制性股票激励计划（草案修订稿）〉中预留部分相关内容的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限限制性股票激励计划（草案修订稿）有关事宜的议案》
			《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
			《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》
			《关于〈公司2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
			《关于公司综合授信暨对外担保的议案》

6	2024年9月27日	第五届董事会第二十九次会议	《关于向第六期限限制性股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的议案》
			《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
			《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
			《关于第六届董事会董事薪酬和津贴方案的议案》
			《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
7	2024年10月14日	第六届董事会第一次会议	《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
			《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
			《关于聘任公司高级管理人员及审计部负责人的议案》
8	2024年10月25日	第六届董事会第二次会议	《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》
			《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》
9	2024年12月13日	第六届董事会第三次会议	《关于补选第六届董事会独立董事暨调整专门委员会委员的议案》
			《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
			《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
			《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
10	2024年12月25日	第六届董事会第四次会议	《关于回购注销公司第六期限限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
			《关于第六期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》
			《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

（二）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开5次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定，具体召开情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2024年1月11日	2024年第一次临时股东大会	《关于修订〈公司章程〉的议案》
			《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》
			《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2	2024年5月17日	2023年年度股东大会	《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于公司〈2023年监事会工作报告〉的议案》
			《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
			《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》
			《关于公司〈2023年度报告及其摘要〉的议案》
			《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
			《关于〈募集资金2023年度存放与使用情况专项报告〉的议案》
			《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

			《关于公司〈2024年度董事、高级管理人员薪酬考核标准〉的议案》
			《关于公司〈续聘2024年度会计师事务所〉的议案》
			《关于公司〈未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》
3	2024年7月15日	2024年第二次临时股东大会	《关于调整第五期、第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》
			《关于回购注销公司第五期、第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 (1)《回购注销第五期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票41160股》 (2)《回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票316000股》
			《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
			《关于修订〈公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉中预留部分相关内容的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）有关事宜的议案》
4	2024年10月14日	2024年第三次临时股东大会	《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
			1.01 关于选举林国芳先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
			1.02 关于选举陈国红女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
			1.03 关于选举林镇成先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
			1.04 关于选举林炫锟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
			1.05 关于选举林汉凯先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
			《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
			2.01 关于选举曾凡跃先生为公司第六届董事会独立董事的议案
			2.02 关于选举林立女士为公司第六届董事会独立董事的议案
			《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
			3.01 关于选举陈凯先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
			3.02 关于选举黄若欣女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
			《关于第六届董事会董事薪酬和津贴方案的议案》
《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》			
5	2024年12月30日	2024年第四次临时股东大会	《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
			1.1 关于选举吴崎右女士为公司第六届董事会独立董事

			的议案 1.2 关于选举张燃先生为公司第六届董事会独立董事的议案 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
--	--	--	---

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4 个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则勤勉履职，通过发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》以及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定认真履行职责，积极开展各项工作。在年报审计期间及时了解年报审计工作安排及审计工作进展情况，与公司管理层和年审会计师保持密切沟通，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。报告期内，公司共召开 7 次审计委员会会议，对公司财务报表、内部控制自我评价报告、内部审计工作报告及计划、募集资金使用专项报告、续聘会计师事务所、聘任财务负责人等事项进行审议。

2、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》以及《董事会提名委员会议事规则》等相关规定认真履行职责，积极开展各项工作，对新任董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。报告期内，公司共召开 4 次提名委员会会议，审议通过了聘任董事会秘书、聘任财务负责人、换届选举第六届董事会董事及高级管理人员等事项。

3、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》以及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定认真履行职责，积极开展各项工作，研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，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、行使权益条件成就等。报告期内，公司共召开 5 次薪酬与考核委员会会议，对 2024 年度董事及高级管理人员薪酬

考核标准、第六届董事会董事及高级管理人员薪酬和津贴方案以及股权激励等事项进行审议。

4、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会严格按照《公司章程》以及《董事会战略委员会议事规则》等相关规定认真履行职责，积极开展各项工作，对须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议。报告期内，公司共召开 1 次战略委员会会议，审议通过了以闲置自有资金进行委托理财年度规划的事项。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等相关法律法规的规定履行职责，在 2024 年度工作中，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，并对相关议案提供了专业意见，客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，维护了公司和广大中小股东的合法权益。独立董事认真听取、深入了解公司经营发展情况，对公司主营业务、生产经营、内部控制等相关事项，运用其专业知识充分发挥了指导和监督的作用，进一步促进了公司规范化运作。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。审议通过并公告了 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告、董事会决议、股东大会决议以及其他重大临时性事项等重大信息，公司对外信息披露及时、规范，符合相关监管部门的要求。

（六）投资者关系管理

在投资者关系管理方面，公司高度重视与投资者的沟通交流，认真组织实施投资者关系的日常管理。报告期内，公司通过召开业绩说明会、参加投资者集体接待日活动等多样化的沟通渠道与投资者积极互动，加强了投资者对公司

的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。同时，公司充分利用投资者专线、互动易等渠道和方式，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。

三、2025年度董事会工作计划

2025年，董事会将继续秉持“为股东创造价值”的核心使命，紧密围绕公司战略发展规划，以提升公司治理水平、强化风险管控、推动业务创新、实现高质量发展为目标，重点开展以下工作：

（一）持续优化公司治理，提升决策效能

董事会将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，扎实履行各项职责，高效组织并规范召开股东会、董事会会议，确保股东会、董事会决议得到有效执行，切实维护中小股东及利益相关者的合法权益。同时，加强董事会自身建设，进一步落实董事会职权，提高董事会决策效率和决策水平，为公司治理提供有力保障。持续发挥董事会各专门委员会及独立董事的专业职能，为其履职提供充分支持，确保其在公司治理中发挥积极作用。此外，董事会将持续完善内部控制体系，优化治理架构，强化授权决策的监督与检查，确保授权机制科学合理、运行高效，为公司持续健康发展奠定坚实基础。

（二）深化战略落地，推动企业转型升级

公司持续聚焦家纺主业，加大研发投入，提升产品创新能力和品牌价值，巩固行业领先地位。同时，实施全国性品牌形象焕新计划，重点布局核心城市群高端消费市场，打造具有标杆意义的品牌体验中心。通过门店场景化升级与专属服务体系创新，构建差异化品牌竞争力。此外，公司将深化线下渠道价值创新，逐步聚焦定点城市建设旗舰形象店，在成长型市场布局轻奢生活馆，形成梯次化终端网络。同步完善会员增值服务体系，延伸家居生活服务场景，持续提升品牌形象。通过直营门店赋能，重点针对三、四线城市的消费改善型客户，建立线上线下差异化产品矩阵，推进全渠道融合发展，通过场景互联、服务互通提升消费体验，实施精准化市场渗透策略。

（三）强化信息披露管理，优化投资者关系

董事会将严格遵守监管要求，进一步完善信息披露制度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，增强公司透明度。同时，董事会将优化投资者关系管理机制，通过业绩说明会、路演、投资者调研等多种渠道与投资者保持良性互动，积极回应投资者关切，提升公司治理的公开性和市场认可度，维护公司在资本市场的良好形象。

（四）加强风险管控，保障公司稳健经营

董事会将进一步完善全面风险管理体系，建立健全风险识别、评估、监控和应对机制，重点加强对市场波动、运营效率、财务安全等关键领域风险的动态监控与预警，提升风险防范和化解能力。同时，持续优化内部控制体系，强化制度执行与监督，确保公司资产安全、财务报告真实完整、经营活动合法合规，为公司稳健经营提供坚实保障。此外，董事会将高度重视安全生产和环境保护，严格落实安全生产责任制，完善环保管理体系，推动绿色生产技术的应用，努力实现公司安全、健康、绿色可持续发展目标，为员工、客户和社会创造更大价值。

（五）履行社会责任，树立良好企业形象

董事会将坚持诚信经营，维护股东权益，努力为股东创造更大价值。同时，关爱员工成长，构建和谐劳动关系，增强员工凝聚力和归属感。此外，董事会将积极投身公益事业，履行企业社会责任，树立良好的企业形象，为社会发展贡献力量。

2025年，董事会将继续带领全体员工，坚定信心，锐意进取，努力克服各种困难和挑战，努力实现公司高质量发展的同时为股东创造更大价值。面对复杂多变的市场环境，董事会将始终保持战略定力，以创新驱动发展，以管理提升效率，以责任赢得信任，推动公司在产品、技术、品牌、渠道等方面实现全面突破。我们将紧跟行业发展趋势，把握消费升级机遇，持续提升核心竞争力，努力为股东、员工、客户及社会创造更大的价值。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

2025年4月26日