

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2025-031

索菲亚家居股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月15日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第六届董事会第五次会议的通知。本次会议于2025年8月26日上午10点30分在公司会议室以现场会议召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟调整公司内部监督机构，并对现行《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司章程》（2025年8月草案）及《公司章程》修订对照表，除对照表修订的内容以外，其他条款保持不变。同时，董事会提请股东大会授权董事会或管理层及其授权经办人办理上述工商变更登记及备案事宜，并同意根据市场监督管理部门的意见进行调整，相关变更及章程备案以市场监督管理部门核准通过的内容为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的《股东会议事规则》（2025 年 8 月草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的《董事会议事规则》（2025 年 8 月草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的《独立董事制度》（2025 年 8 月草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的《对外担保管理制度》（2025 年 8 月草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的《对外提供财务资助管理制度》（2025 年 8 月草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的《对

外投资管理制度》（2025 年 8 月草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关联交易管理制度》（2025 年 8 月草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊登的《控股股东、实际控制人行为规范》（2025 年 8 月草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊登的《累积投票制实施细则》（2025 年 8 月草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订〈股利分配政策〉并更名为〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊登的《利润分配管理制度》（2025 年 8 月草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉并更名为〈董事及高级管理人员行为准则〉的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事及高级管理人员行为准则》（2025 年 8 月草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员自律守则〉并更

名为<董事及高级管理人员自律守则>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事及高级管理人员自律守则》（2025 年 8 月草案）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事会审计委员会工作细则》。

十六、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊登的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

十七、审议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊登的《董事离职管理制度》。

十八、审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

十九、审议通过了《关于确认职工代表董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2025 年第一次职工代表大会选举王亚晶女士作为公司第六届董事会职工董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过《公司章程》之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。根据公司薪酬和绩效管理制度，公司职工代表董事按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，最终以年度绩效考核结果为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司未来发展规划和经营管理需要，同意对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图请详见附件 1。

二十一、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司聘任白孟娇女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。公司原证券事务代表熊磊先生因个人原因辞去本公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何其他职务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

二十二、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

附件 1:

索菲亚家居股份有限公司组织架构图
(2025年8月)

