

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2025-065

转债代码：113655

转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，秉持以投资者为本的发展理念，着力提升公司发展质量和投资价值。欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”或“公司”）积极践行上海证券交易所《关于开展沪上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》《“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关指导要求，结合自身实际，制定了公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，本方案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体举措如下：

一、以七大变革提质增效，锚定大家居高质量发展新图景

2025 年，公司将紧扣“延伸七大变革，稳中求进”的核心发展策略，坚守家居主航道，深化大家居战略引领，以净利润质量提升为战略锚点，推动经营质量与规模扩张的良性互促，为股东创造可持续价值增长。

1、深化经营机制变革，激活市场化组织活力

公司将重点推进“分田到户”机制与开放式制造体系双轮变革：一方面，以“利润中心下沉、核算单元精细化颗粒化”为改革主线，在“规则清晰、机制明确、权责到位”的治理框架下，构建“自主经营、自负盈亏、自我迭代”的市场化经营机制，推动组织形态向“经营型组织”战略转型；另一方面，着力打造开放式欧派制造体系，通过整合产业链资源，优化生产协同效率，全面提升制造端核心竞争力，加速从传统大家居向泛大家居生态延伸，构建全链路、高协同的大家居产业平台。

2、内部管理升级，筑牢成本管控护城河

面对市场需求收缩、行业竞争加剧的外部环境，公司将深化内部运营管理变革，构建全要素成本管控体系：通过降本增效专项攻坚、供应链流程再造与数字化赋能，推动大供应链体系效率提升；依托精细化运营管理工作，持续压降经营成本，促进变革效能全面释放。2025 年上半年，公司毛利率水平同比改善明显，经营质量提升动能持续增强。

二、以创新促发展，加快发展新质生产力

公司始终秉持“创新驱动发展”战略，以产品创新为核心引擎，持续深耕家居产品研发领域，着力推动定制家居行业产品体系与工艺技术的系统性革新，为家居新质生产力的培育与发展注入强劲动能。作为行业龙头企业，公司已构建起覆盖产品、材料、工艺、技术的多维研发体系，研发投入规模连续多年稳居行业首位，目前已构建起符合工业 4.0 标准的智能化、自动化生产体系。

近年来，公司持续在主要产品的开料、封边、排孔、分拣、包装五大工序迭代单工序及跨工序自动化设备技术的推广应用。其中，家具柜身机器人开料-封边-排孔及自动分拣包装 4.0 全自动生产线、家具门板自动分拣包装线，橱柜柜身开料-封边-排孔-水平库自动分拣包装线，质量 AI 智能视觉检测技术，成品下线自动化码垛，成品 AGV 无人化运输，台面自动化磨孔、板式家具规方技术应用等项目的实施，不仅进一步提升产品质量稳定性、可靠性，更显著地提升了人效并缩短产品交付周期，持续提升公司智能制造综合水平及行业领先优势。

在研发管理体系建设层面，公司围绕大家居产品研发核心战略，通过强化生活方式研究、定装一体化、定制与成品一体化及 AI 设计等策略，推动大家居研发内核落地，实现全案研发全面转型。同时，公司将深化“市场驱动型”研发管理模式，通过建立市场需求快速响应机制，将终端消费需求深度融入研发全流程，切实打通技术创新与应用落地的“最后一公里”。同步完善“成果导向型”人才激励机制，强化创新成果转化效能，通过专利布局、注册保护等方式筑牢知识产权护城河。截至 2025 年 6 月 30 日，公司有效专利 979 项，有效软件著作权 144 项，其他作品著作权 44 项。

2025 年，公司将持续深化智能制造能力建设核心战略，全面拥抱人工智能，把欧派打造成最具竞争力的数字化平台，以人工智能技术产业化应用为主引擎，全力构建行业领先的数字化竞争力矩阵，重构欧派的信息化核心竞争力，探索和

推进 AI 人工智能技术在公司的全面应用，赋能公司业务发展，全面提升公司智能制造水平，为行业高质量发展提供更具示范价值的“智造样本”。

三、构建长效回报机制，增进市场广泛认同

公司严格遵循中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等监管要求，动态跟踪资本市场对企业价值的评估逻辑，结合资金使用规划与战略发展需求，系统构建起兼顾稳定性、长期性与可持续性的现金分红机制。公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》（以下简称《三年分红回报规划》），明确在 2024-2026 年度，原则上每年拟派发现金红利总额不低于人民币 15 亿元（含税）。随着《三年分红回报规划》的披露和实施，公司现金分红政策的连续性与可预期性得到制度性强化，显著提升了投资者对公司未来投资回报的信心与可预期性。

公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数进行利润分配，公司拟向全体股东每股派发现金红利 2.48 元（含税），不进行资本公积金转增股本或送股。目前，公司已经成功完成 2024 年度权益分派实施工作。下半年，公司将依据股东大会授权，择机启动 2025 年度中期分红方案制定和实施工作，持续完善股东回报机制。

四、坚持规范运作，推动公司治理能力提升

公司始终秉持“以投资者为本”的核心发展理念，将“尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者”深度融入企业文化建设，主动倾听投资者声音、回应投资者关切。在股东会参会环节，公司特别设置中小投资者便利化服务机制，会后设立“投资者交流时段”，由公司管理层或投资者关系负责人与股东进行面对面深度沟通，为投资者充分表达诉求、提出建议创造对话空间，在制度层面切实保障投资者的参与权与表达权，让“以投资者为中心”的理念真正落实到公司治理中。

在治理实践中，公司严格参照《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》等法律法规和监管要求，全面深化治理体系建设：一方面通过流程再造与组织架构优化，系统完善内部控制体系，构建起系统完备

的内部制度与流程框架；另一方面强化审计监督的独立性与有效性，充分发挥独立董事的独立性监督与监事会的专责监督作用，筑牢经营合规底线，为公司持续稳健发展提供坚实的治理保障。

2025 年，公司将聚焦公司治理效能提升核心目标，紧密跟踪监管政策动态与行业治理实践趋势，重点推进核心治理制度的系统性修订工作——完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司核心制度的修订工作，并同步制定《董事、高级管理人员离职管理办法》《信息披露暂缓与豁免实施细则》等配套制度，着力构建覆盖决策、执行、监督全链条的制度体系，推动公司治理规范化水平实现新跨越。

针对今年下半年的治理优化重点，公司将有序开展第五届董事会换届选举工作，同步取消监事会，完成监事会职责向审计与风险管理委员会的平稳过渡，通过优化治理架构进一步强化监督职能的精准性与有效性，确保新的治理体系在提升决策科学性、防控经营风险中发挥更大效能。

五、以信息披露为核心，加强投资者关系管理工作

在信息披露建设方面，公司将严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，以高标准推进信息披露工作提质升级：一方面统筹法定披露与自愿披露的协同联动，既严格履行信息披露的法定义务，又主动回应投资者关切，以“应披尽披、应透尽透”为原则实施充分披露，切实保障全体股东平等获取信息的权利，助力营造公开、透明、可预期的资本市场环境；另一方面持续提升信息披露的专业度与规范性，坚持以投资者需求为核心导向，深入分析投资者阅读习惯与信息获取偏好，优化信息披露内容，通过更清晰的结构、更通俗的语言，帮助投资者高效获取公司经营动态与发展脉络，提升信息披露的透明度。

展望 2025 年，公司将进一步优化与投资者沟通形式，计划以网络视频直播结合网络文字互动形式举办 2024 年年度及 2025 年第一季度（2025 年 5 月已完成）、2025 年半年度两场业绩说明会，并拟通过网络文字互动等形式开展 2025 年第三季度业绩说明会。同时公司将积极承办“我是股东走进上市公司”专项活动，同步依托“上证 e 互动”平台、投资者服务热线、专用邮箱等法定渠道，建立标准化响应机制与接待流程，确保投资者关切及时回应、疑问高效解答。为推动公司

治理与市场预期良性互动，公司也将优化常态化投资者意见征询机制，针对市场关注热点，主动触达核心投资者群体，收集建议并同步汇报管理层，实现内外信息的高效互通。

六、深化“关键少数”责任体系建设，筑牢公司治理效能

公司将持续深化“关键少数”责任体系建设，强化控股股东、董事和高级管理人员等“关键少数”的合规意识与履职能力，切实筑牢公司治理的“责任防线”。公司建立了监管动态直通车汇报机制，定期向控股股东、董事和高级管理人员传递最新监管政策、重点关注事项及典型案例，提升其合法合规经营的主动性与敏锐性。在此基础上，一方面，组织董事和高级管理人员常态化参与监管部门及广东上市公司协会专题培训，实现“关键少数”100%完成监管机构要求的专题培训任务；另一方面，建立“监管动态+行业情况+市场关切”的信息共享机制，编制证券月报，定期汇编市场热点、投资者核心诉求、证券法规解读及违规案例警示等资料，确保董事和高级管理人员第一时间掌握监管精神，了解投资者的核心关切，将外部关注重点融入公司战略制定与执行过程。

2025 年，公司进一步强化“关键少数”履职质效，组织重点人员继续参与监管专题培训，推动规范运作意识持续深化；结合公司董事会换届等事项，根据最新监管要求，进一步规范董事和高管的考核和激励问题，切实维护公司与全体股东权益。

面向长期治理优化，公司着力构建“责任—能力—价值”三位一体的治理范式：在责任约束层面，将董事及高管薪酬与公司经营成果、长期价值目标深度绑定，强化激励约束的刚性与精准性；在能力提升层面，依托常态化培训体系与监管动态跟踪机制，持续提升“关键少数”的合规意识和风险防控水平；在价值创造层面，推动治理效能与经营质效深度融合，切实保障公司稳健发展与股东价值最大化。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将始终聚焦主业主责，以高质量发展为引领，通过持续优化业务布局、深化运营管理、强化创新驱动，不断提升盈利能力和市场核心竞争力，切实为全体股东创造长期稳定的投资回报，彰显企业践行可持续发展理念的社会责任担当。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等不是既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日