

南京我乐家居股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以投资者为本的发展理念，进一步提升公司质量与投资价值，增强投资者获得感。公司于 2025 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》，方案具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量，夯实发展基础

公司始终坚持“设计让家更美，科技让美实现”的发展理念，专注整体厨柜、全屋定制家具及配套家居产品的设计、研发、生产、销售与服务。经过二十年深耕发展，公司构建了覆盖全屋定制、整体厨柜、高端门墙、软装商品及配套家居等多品类的完整产品矩阵，致力于为消费者提供一站式、个性化、高品质的整体定制解决方案。

在品牌建设方面，公司先后荣获“中国驰名商标”“中国家居制造业 500 强”“中国全屋定制十大品牌”“十大定制家居领袖品牌”“中国大消费创新上市公司”“中国新消费品牌·定制生活家品牌力”“喜马拉雅设计之巅”“德国 iF 产品设计奖”“红点产品设计奖”等多项国内外荣誉，在中高端定制家居市场树立了良好的品牌形象和口碑。

在绿色制造方面，全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司作为《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法醛酮类化合物》国家标准的起草单位之一，获评“国家级绿色工厂”，公司木家具（人造板家具）产品通过中国绿色产品认证，体现了公司在环保标准和可持续发展方面的行业领先地位。

面对定制家居行业的深度调整和激烈竞争，公司始终坚持中高端品牌定位，以原创设计为核心竞争力，以数字化、智能化为发展驱动力，通过优化产品结

构、强化渠道协同、提升运营效率等举措，不断提升经营质量。2025 年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长 70.92%，展现了良好的发展韧性和经营能力。未来，公司将围绕“整家化、智能化、绿色化”的战略方向，持续巩固市场地位，扩大竞争优势，推动主营业务高质量发展。

二、强化创新驱动，发展新质生产力，增强核心竞争力

公司坚持创新驱动发展战略，积极培育和发展新质生产力，坚定不移走高端化、差异化发展道路。在设计创新领域，公司成立了国际家居设计中心（ODC），组建专业化的原创设计团队，通过与全球优秀设计师开展深度合作，持续推出具有文化内涵、艺术价值和差异化特色的产品系列，确保产品的原创性、独特性和时尚性，引领行业设计潮流。

在智能制造领域，公司持续推进工业 4.0 智能化升级，以溧水生产基地为标杆，深入应用工业互联网平台、人工智能及大数据等前沿技术，有效提升生产自动化水平与运营效率，持续强化产品质量稳定性。基于上述智能化建设成果，公司全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司荣获“江苏省先进级智能工厂”认定。同时，公司自主研发的互联网+定制家居智能制造平台荣获国家工信部“服务型制造示范项目”，实现了从设计端、生产端到交付端的全流程数字化管控与智能化决策，显著增强柔性化生产能力及市场响应效率。

在知识产权保护方面，公司持续完善创新体系建设，强化技术成果转化与权益保护。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计获得有效授权专利 315 件、软件著作权 141 件、作品著作权 168 件、商标权 188 件，逐步构建系统化、多层次的知识产权保护体系，为技术创新与品牌发展提供了有力保障。

三、优化业务布局，提升运营效率，促进可持续发展

公司高度重视业务布局优化和运营效率提升，通过精准的市场策略和创新的业务模式，持续推进企业可持续发展。在渠道建设方面，公司聚焦零售主业，实施经销商渠道优化升级战略，一方面推行结构性招商政策，精准匹配区域市场资源，并辅以系统化培训体系与优化产品组合，全面提升渠道网络的覆盖广度、运营效率及盈利能力；另一方面积极推动核心城市旗舰店模式落地，打造沉浸式购物体验空间，强化品牌形象展示与终端服务能力，有效提升单店产出与客户粘性。

在运营管理方面，公司持续推进精细化管理，通过优化供应链体系、加强成本管控、提升资产周转效率等措施，持续降低运营成本，提高资源利用效率。与此同时，公司持续深化数字化转型进程，充分发挥数据驱动决策的作用，提升整体运营效能，为业务高质量发展提供坚实保障。

四、完善治理结构，强化规范运作，提升治理效能

公司始终将规范治理作为稳健发展的基石，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和监管要求，不断完善公司治理结构和内部控制体系。2025年，公司根据新《公司法》及相关最新监管规定，完成了《公司章程》的全面修订，并同步修订完善了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会战略与发展委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《累积投票制度实施细则》《防范大股东及其关联方资金占用制度》等一系列内部治理制度，形成了更加科学、规范、有效的治理体系。

公司持续优化董事会结构，充分发挥独立董事和各专门委员会的监督、咨询和决策支持作用。同时，公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的履职规范和能力建设，通过建立常态化培训机制、完善信息传导体系、强化履职考核等措施，不断提升其合规意识、专业能力和履职水平，为公司的规范运作和长期发展提供有力保障。

五、重视股东回报，完善分配机制，增强投资者获得感

公司始终将股东利益放在重要位置，连续多年实施稳定、可持续的现金分红政策，与股东共享发展成果。2025年，公司进一步优化分红机制，增加分红频次，分别于2025年2月27日实施2024年前三季度现金分红方案，每股派发现金红利0.20元（含税），分红金额6,456.77万元；2025年6月25日实施2024年年度现金分红方案，每股派发现金红利0.30元（含税），分红金额9,575.31万元；2025年9月26日实施2025年半年度现金分红方案，每股派发现金红利0.15元（含税），分红金额4,787.65万元。

公司自2017年上市以来，累计实施分红9次，累计分红金额56,217.23万元，占同期累计归属于上市公司股东净利润的52.53%，占IPO实际募集资金的153.57%。这是公司对股东信任的坚定回应，也是企业责任和承诺的体现。

未来，公司将在兼顾可持续发展的基础上，进一步完善股东回报机制，研究实施更加灵活、多元的回报方式，包括但不限于继续实施稳定的现金分红、在适当时机考虑股份回购等措施，切实提升投资者的获得感和满意度。

六、加强投资者沟通，提升信息披露质量，传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理和信息披露工作，致力于构建公开、透明、互信的投资者沟通机制。

在投资者沟通方面，公司建立了多元化的沟通渠道，定期举办业绩说明会、投资者接待日等活动，充分利用上证 E 互动平台、投资者热线、专用邮箱等渠道，及时回应投资者关切。2025 年度，公司已成功举办三次业绩说明会，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、独立董事等核心管理人员均积极参与，与投资者进行坦诚、深入的交流。

在信息披露方面，公司严格遵守相关法律法规和监管要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。公司不断优化信息披露内容和形式，提高定期报告和临时公告的可读性和易懂性，帮助投资者更好地理解公司经营状况和发展战略。未来，公司将进一步完善信息披露机制，提升信息披露质量，增强市场透明度，积极传递公司价值。

七、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况制定，公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。本方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日