

# 索菲亚家居股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《索菲亚家居股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，秉承勤勉尽责的原则，依法独立行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，切实维护股东权益、公司利益及员工合法权益，推动公司规范运作水平的提高和公司各项业务的可持续高质量发展。现将本年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年公司经营情况

公司为消费者提供全屋定制方案，从事全屋家具（包括衣柜、橱柜、门窗、墙板、地板、家品、家电、卫浴等）的设计研发和生产销售。2025 年度，公司持续坚定“多品牌、全品类、全渠道”战略不动摇，实现营业收入 93.67 亿元，同比下降 10.74%；归属于上市公司股东的净利润 9.01 亿元，同比下降 34.26%。

### 二、报告期内董事会的工作情况

2025 年，公司进一步完善法人治理结构，充分发挥审计委员会的专业职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，认真履行股东会决议，提升公司的管理水平；规范召开独立董事专门会议，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 4 次会议，具体会议情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第六届董事会 第三次会议	2025 年 4 月 27 日	1、关于 2024 年度总经理工作报告的议案； 2、关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案； 3、关于公司 2024 年度财务决算的议案； 4、关于公司 2025 年度预算报告的议案；

会议届次	召开日期	审议议案
		5、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案； 6、关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； 7、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案； 8、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案； 9、关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2025 年度日常关联交易预计的议案； 10、关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案； 11、关于公司 2024 年度环境、社会责任和公司治理报告的议案； 12、关于 2025 年度公司及子公司进行现金管理的议案； 13、关于公司融资额度的议案； 14、关于公司对外担保额度的议案； 15、关于调整公司 2024 年度员工持股计划业绩考核指标的议案； 16、关于会计政策变更的议案； 17、关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案； 18、关于聘任 2025 年度审计机构的议案； 19、关于制定《市值管理制度》的议案； 20、关于制定《舆情管理制度》的议案； 21、关于公司 2025 年第一季度报告的议案； 22、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案。
第六届董事会 第四次会议	2025 年 6 月 27 日	1、关于公司 2024 年度员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案。
第六届董事会 第五次会议	2025 年 8 月 26 日	1、关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案； 2、关于修订《公司章程》的议案；

会议届次	召开日期	审议议案
		3、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； 4、关于修订《董事会议事规则》的议案； 5、关于修订《独立董事制度》的议案； 6、关于修订《对外担保管理制度》的议案； 7、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案； 8、关于修订《对外投资管理制度》的议案； 9、关于修订《关联交易管理制度》的议案； 10、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案； 11、关于修订《累积投票制实施细则》的议案； 12、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； 13、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； 14、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； 15、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案； 16、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案； 17、关于制定《董事离职管理制度》的议案； 18、关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案； 19、关于确认职工代表董事薪酬方案的议案； 20、关于调整公司组织架构的议案； 21、关于变更公司证券事务代表的议案； 22、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。
第六届董事会 第六次会议	2025年10月 27日	1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案； 2、关于修订《内部审计制度》的议案； 3、关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案； 4、关于修订《控股子公司管理办法》的议案；

会议届次	召开日期	审议议案
		5、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案； 6、关于修订《内部控制制度》的议案； 7、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案； 8、关于修订《信息披露管理制度》的议案； 9、关于修订《证券投资及衍生品交易管理制度》变更为《证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度》的议案； 10、关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》变更为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案； 11、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案； 12、关于修订《总经理工作细则》的议案； 13、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案； 14、关于修订《董事会审计委员会对年报审议工作规程》变更为《董事会审计委员会年报工作规程》的议案； 15、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案； 16、关于修订《投资者关系管理制度》的议案； 17、关于修订《投资者投诉管理制度》的议案； 18、关于修订《机构调研接待工作管理办法》的议案。

## （二）股东会会议召开情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东会会议，其中年度股东会 1 次，临时股东会 1 次，各次会议和审议通过的议案情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 20 日	1、关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案； 2、关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案； 3、关于公司 2024 年度财务决算的议案； 4、关于公司 2025 年度预算报告的议案； 5、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；

会议届次	召开日期	审议议案
		6、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案； 7、关于聘任 2025 年度审计机构的议案； 8、关于调整公司 2024 年度员工持股计划业绩考核指标的议案； 9、关于 2025 年度公司及子公司进行现金管理的议案； 10、关于公司融资额度的议案； 11、关于公司对外担保额度的议案。
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 12 日	1、关于修订《公司章程》的议案； 2、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； 3、关于修订《董事会议事规则》的议案； 4、关于修订《独立董事制度》的议案； 5、关于修订《对外担保管理制度》的议案； 6、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案； 7、关于修订《对外投资管理制度》的议案； 8、关于修订《关联交易管理制度》的议案； 9、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案； 10、关于修订《累积投票制实施细则》的议案； 11、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； 12、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； 13、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； 14、关于确认职工代表董事薪酬方案的议案。

(三) 董事会专门委员会履职情况

董事会专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和专门委员会工作细则，

勤勉尽责，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

报告期内，董事会审计委员会共召开了4次会议，按照相关规定履行职责，详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、募集资金管理、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，认真、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，并在报告期内，召开了3次独立董事专门会议，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司独立董事通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，充分发挥独立董事在公司治理，规范运作以及经营发展等方面的作用，维护公司整体利益。具体请见2025年度独立董事述职报告。

#### （五）信息披露情况

2025年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引，按时完成了定期报告的披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露了临时公告。2025年公司共披露公告共计44份（含公告编号），确保投资者能及时了解公司重大事项，保护投资者利益。

公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告、员工持股计划等其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

#### （六）投资者关系管理

公司高度重视与投资者的沟通交流，将投资者关系管理作为日常工作的重点，严格按照《投资者关系管理制度》，积极从各个维度开展投资者关系管理和维护

工作，通过机构调研、策略会、业绩说明会、互动易平台、投资者热线电话及公司邮箱等多种渠道和方式，保证与投资者的沟通渠道畅通，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况，向投资者传递公司投资价值，为公司树立了良好的资本市场形象。2025年，公司举办了2024年度业绩说明会，公司总经理、独立董事、财务负责人和董事会秘书积极出席会议，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

### 三、2026年公司董事会重点工作

2026年，董事会将致力于引领公司迈向战略目标的实现，稳步推动经营愿景的达成。董事会将持续优化公司治理架构，确保公司运作的规范性与高效性，同时强化信息披露管理，以严谨的态度履行信息披露义务，保障信息传递的公平性、及时性、真实性、准确性与完整性，维护信息披露的高质量标准。同时，董事会将加强投资者关系管理，通过多元化的渠道与多层次的交流，与投资者展开深入沟通，增进投资者对公司价值的理解与认同，积极塑造公司的良好形象，以回应全体股东的期望与信任。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日