

曲美家居集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，曲美家居集团股份有限公司（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》等法律法规和《公司章程》的要求，忠实履行公司股东会赋予的各项职权，审慎审议各类议案，对重大事项作出科学决策，同时贯彻执行股东会各项决议，为公司经营管理工作的有序推进提供了有力的保障。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、公司主要经营情况

公司主要从事中高档民用家具及配套家居产品的研发、设计、生产和销售业务，为消费者提供全屋家具和家居用品解决方案。报告期内，公司持续深入国内与海外业务的战略调整，经营策略初见成效，亏损幅度大幅收窄。2025 年，公司实现营业收入 34.11 亿元，同比下降 3.98%；归属于上市公司股东的净利润-1.49 亿元，同比收窄 8.67%。

二、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会关于公司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际情况，不断完善相互独立、权责明确、相互监督的股东会、董事会和经理层治理结构和公司各项治理制度，组建了较为规范的公司内部组织机构。

（一）2025 年董事会召开情况

2025 年度，公司董事会严格遵循《公司法》及《公司章程》规定，勤勉尽责履行职权，全年共召开 8 次董事会会议，董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。具体内容如下：

序号	时间	会议届次	审议事项
1	2025/1/7	第五届董事会第十三次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2	2025/1/24	第五届董事会第十四次会议	1、《曲美家居集团股份有限公司舆情管理制度》
3	2025/2/10	第五届董事会第十五次会议	1、《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

序号	时间	会议届次	审议事项
		会议	
4	2025/4/29	第五届董事会第十六次会议	1、《2024 年度总经理工作报告》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年度财务决算报告》 4、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 5、《2024 年度利润分配预案》 6、《控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》 7、《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》 8、《曲美家居集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》 9、《曲美家居集团股份有限公司 2024 年度内控审计报告》 10、《独立董事 2024 年度述职报告》 11、《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 12、《公司 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 13、《关于回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》 14、《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》 15、《关于公司闲置厂房出租的议案》 16、《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度以及为子公司提供担保的议案》 17、《2025 年第一季度报告的议案》 18、《关于修改公司章程的议案》 19、《关于会计政策变更的议案》 20、《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》 21、《2024 年度年审会计师履职情况评估报告的议案》 22、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》 23、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
5	2025/8/29	第五届董事会第十七次会议	1、《2025 年半年度报告及摘要》 2、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 3、《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 4、《关于修订部分公司治理制度的议案》 5、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
6	2025/10/30	第五届董事会第十八次会议	1、《2025 年第三季度报告》
7	2025/11/11	第五届董事会第十九次会议	1、《关于增补公司董事的议案》 2、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
8	2025/11/17	第五届董事会第二十次会议	1、《关于境外子公司申请银行贷款的议案》 2、《关于为境外子公司申请银行贷款提供担保的议案》 3、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东会和 3 次临时股东会，会议的召集、

召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均履行了专门委员会的相应职责，对公司重大事项发表了专业性的意见和建议，提高了董事会决策的科学性与合理性。报告期内，各专门委员会工作情况如下：

1、审计委员会召开情况

序号	时间	会议届次	审议事项
1	2025/4/29	第五届董事会审计委员会第五次会议	1、关于《续聘 2025 年度财务审计机构的议案》的审核意见 2、关于《2024 年年度报告及其摘要、2025 年第一季度报告》的审核意见 3、关于 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 4、关于《内审部 2025 年工作计划》的审核意见 5、关于《会计政策变更》的审核意见 6、关于《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》的审核意见 7、关于《2024 年度年审会计师履职情况评估报告》的审核意见 8、关于《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的审核意见
2	2025/8/29	第五届董事会审计委员会第六次会议	1、关于《2025 年半年度报告及其摘要》的审核意见 2、《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
3	2025/10/30	第五届董事会审计委员会第七次会议	1、关于《2025 年第三季度报告》的审核意见

2、提名委员会召开情况

序号	时间	会议届次	审议事项
1	2025/11/11	第五届董事会提名委员会第二次会议	1、《提名杨敏、黄薇担任公司第五届董事会董事的议案》

3、薪酬与考核委员会召开情况

序号	时间	会议届次	审议事项
1	2025/4/29	第五届董事会薪酬委员会第五次会议	1、《2025 年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 2、《关于回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》 3、《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》

4、战略委员会召开情况

序号	时间	会议届次	审议事项
1	2025/4/29	第五届董事会 战略委员会第 三次会议	1、《关于公司闲置厂房出租的议案》 2、《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度以及为子公司提供担保的议案》

（四）独立董事履职情况

报告期内，独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责、忠实履职，积极出席董事会、专门委员会、股东会等相关会议，认真审议各项议案并审慎发表独立意见，依托自身专业素养与丰富实践经验，对相关事项作出独立、客观的判断，有效提升公司决策的科学性与公允性，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（五）公司规范化治理情况

报告期内，公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》的有关规定，紧密结合经营发展实际，持续优化法人治理结构，健全内部管理与内部控制体系，不断完善议事规则、决策程序及监督机制；扎实推进公司治理专项工作，强化制度执行与流程管控，进一步提升规范运作水平与治理效能。

（六）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露相关法律法规及监管要求，按时、规范地完成定期报告披露工作，并结合公司经营实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露临时公告，忠实履行信息披露义务，不断提升信息披露质量，切实保障广大投资者的知情权。

三、2026 年度董事会工作方向

2026 年，公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，持续强化自身建设，不断提升规范运作水平与科学决策能力，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用；坚守忠实勤勉义务，持续健全内控管理体系，重视信息披露工作，强化投资者关系管理，始终以维护公司及全体股东利益为出发点，围绕既定经营目标与发展方向，扎实推进公司发展战略落地实施。

特此报告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日