证券代码:002572　　证券简称:索菲亚　　公告编号:2022-009

索菲亚家居股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2021年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	索菲亚	股票代码	002572
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄毅杰	陈曼齐、陈睿	
办公地址	广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号	广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号	
传真	020-87579391	020-87579391	
电话	020-87533019	020-87533019	
电子信箱	ningji@suofeiya.com.cn	ningji@suofeiya.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

纵观公司过往20余年的运营,公司主要是做以下几个事情:

1、建果道

公司迎合消费市场的变迁,积极铺设零售、大宗业务(To大B)、整装(To小B)全渠道,构建多重流量入口。

A、零售渠道:组建了强大的终端销售网络,开设终端门店逾4,000家,覆盖全国1,800个城市和区域。发力数字化营销,整合多种线上营销方式,抢占流量,打造线上线下一体化的营销闭环。

B、大宗业务渠道:提供室内家居全屋定制产品,承接地产、酒店、医院、学校、企事业单位等样板房及工程批量项目。

C、整装渠道:推出渠道专属产品与价格体系,与零售渠道形成区隔。公司在全国范围与实力较强的装企开展合作,同时推动经销商和当地小型整装/家装公司/设计工作室合作。

2、扩品类

围绕"大家居"战略,公司产品品类已经从衣柜拓展到书柜、电视柜、橱柜、木门等定制家居产品,而且还涵盖了非定制类的配套家居产品、配套电器,满足消费者全品类一站式购齐需求,提供高品质的整体家居解决方案。公司拥有国家级的研究院实验室,带头参与行业产品标准的制定,一直坚持不懈推动产品质量和环保的升级,成为家居行业升级的推动者及引领者。公司未来可能还会基于品类扩充的需求去整合其他品牌,确保每条线都交付给消费者最专业的产品和服务。

3、拓品牌

公司建立起覆盖全市场的完善品牌矩阵,分别是:以中高端市场为目标的"索菲亚",以高精人群为目标的"司米"和"华鹤",以大众市场为目标的"米兰纳",四大品牌互相呼应,覆盖衣橱门全品类,同时辅以墙板定制、家具家品风格搭配,全面服务线上线下零售、整装、工程等全渠道客户。

至此,公司凭借全渠道、多品牌、全品类布局,进一步深化"大家居"战略,抢占全屋定制家居不同人群市场,通过个性化设计及高效运营为顾客提供美好体验,最终成为值得信赖、全球领先的大家居企业。(详见后附图表:公司品牌梯队、公司品牌介绍)

4、打造强大的中后台

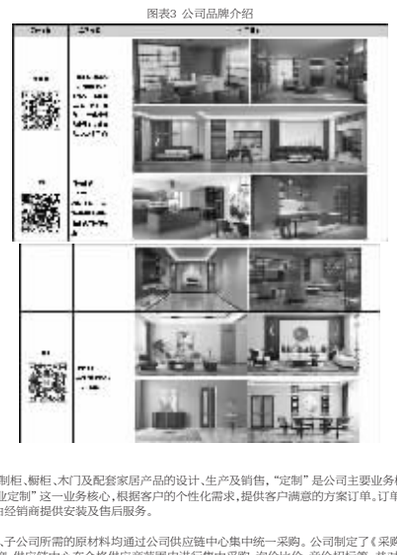
公司积极创新,总体技术水平在行业中领先,拥有全方位、垂直一体化"数字化运营平台",并持续优化中。全国7大生产基地,拥有行业内亚洲最先进的工业4.0车间,最大范围的贴近市场和消费者,产品交付周期短、准确率高、返修率低,为前端的销售提供了强大的供应链保障,整体中后台水平遥遥领先行业。

5、打造强大的人才组织

公司重视人才培养,成立了"索菲亚学苑"、"索菲亚黄埔EMBA班"等各种内部培训组织,不遗余力的培养自身员工、经销商老板以及经销商的员工。公司还推出各种激励机制,鼓励员工和管理层积极参与外部培训提升自我。此外,公司大胆创新,大量引入跨界优秀人才,公司内部鼓励各种"创新",形成"你追我赶"的积极氛围"。基于"创新/分享"的企业核心价值观,公司多次推出员工股权激励和经销商持股计划,覆盖逾千名员工和近百名优秀经销商。众人拾柴火焰高,通过与员工、管理层以及合作伙伴们长期并深度的捆绑,实现了公司可持续的长期增长。

为实施公司发展规划,实现组织高效运行,公司进行了组织变革,实行事业部管理机制,成立了索菲亚零售事业部、司米事业部、木门事业部、米兰纳事业部、工程事业部、直营整装事业部六大事业部,其他职能中心以矩阵架构赋能六大事业部。2021年,通过深化"全渠道+多品牌+全品类"的集团战略,公司达成索菲亚集团百亿销售目标。

图表3 公司品牌介绍



(二)经营模式

公司主要从事定制柜、橱柜、木门及配套家居产品的设计、生产及销售,"定制"是公司主要业务模式的核心,公司的主要业务模式围绕"专业定制"这一业务核心,根据客户的个性化需求,提供客户满意的方案订单。订单按照公司智能化生产模式进行排产,最终由经销商提供安装及售后服务。

1、采购模式

公司以及下属分、子公司所需的原材料均通过公司供应链中心集中统一采购。公司制定了《采购管理制度》、《供应商管理办法》等规章制度,供应链中心在合格供应商范围内进行集中采购、询价比价、竞价招标等,并对采购价格进行跟踪监督。

对于大宗原材料、市场价格存在波动的原材料(如铝材、板材),公司采用储备定额采购模式,即制定该类原材料的储备定额,物资采购部门在库存原材料低于储备定额的情况下,直接实施采购;对于常规性的原材料(如五金类、辅助材料、包材类等),则根据生产需求情况下达采购计划,实施采购。各销售门店下达的订单经客服部门确认原材料消耗定额后向供应链反馈,由供应链转换订单分配到生产部门,根据订单和市场部销售计划编制采购需求下发采购,采购部门在分析库存余料及采购周期之后实施采购。

2、生产服务模式

公司在行业内率先倡导并推行信息化、智能化的创新变革。通过虚拟系统信息与物理系统的深度融合,智能化工厂从销售前端的设计、报价、下单,再到后端生产的贴面、开料、封边、打孔、分拣、包装、入库等,整个生产流程全自动无缝贯穿,极大降低失误率,大大缩短每批板件的生产周期,加快物流运转,实现高度灵活的个性化、数字化生产。

3、销售模式

公司正在打造一个积极进取的全渠道营销体系,包括经销商渠道、整装/家装渠道、大宗工程渠道、电商新零售渠道和直营专卖店。

(1)经销商专卖店销售模式

经销商专卖店模式是公司授予符合条件的经销商在特定的区域内,按照公司要求开设"索菲亚"、"司米"、"米兰纳"和"华鹤"专卖店,建立经公司培训合格的服务队伍,独家销售公司生产产品的一种销售模式。专卖店在经营过程中,专业设计人员以公司专用设计软件(DIYHome),连接公司设计系统大数据,更快地为不同区域、不同需求的消费者提供个性化设计的全屋家具解决方案。消费者确认方案或订单并预付货款后,订单按照公司智能化生产模式进行排产,生产完成后通过公司物流配送一规划的物流公司发送,由专卖店专业安装人员上门提供优质服务。

经销商专卖店销售模式是当前的主要销售形式。由于中国幅员辽阔,风俗多样,区域经济发展程度不一,消费习惯各异,公司坚持产业链利益共享原则,采用经销商授权专卖店,由当地人经营以单体城市或特定地域为主的区域市场,充分利用经销商的经验和社会资源,快速建设销售渠道,有利于企业迅速扩大市场份额,是定制家具行业最佳的经营模式。

①公司对经销商的管理

公司通过营销中心负责经销商专卖店的管理和支持。主要管理制度包括以下方面:

a. 产品经销合同制度

在与意向经销商达成分销意向后,双方签订年度产品经销合同,约定双方的权利、义务,明确经销商的销售区域和独家经销权,确定年度经销和考核任务。

b. 店铺选址制度

经销商专卖店的店铺位置选择对公司品牌在当地的形象和产品销售至关重要。由专业人员对当地情况进行调研、分析。从以下4个维度综合评估:主流建材市场及行业集中度;目标客户群体消费模式;人口密度和增长;选址位置附近竞争水平。为店铺选择最合适的位置。

c. 店面形象维护制度

公司采用全国统一的装潢和设计,以"索菲亚"、"司米"、"米兰纳"和"华鹤"品牌风格塑造终端品牌形象。从店面色调、商品陈列、价格展示等确定店面设计、布局和面积,确保品牌视觉形象全国统一。

d. 店面管理制度

经销商专卖店是公司产品和形象最重要的展示窗口,公司对于店面的更新要求严格。定期要求未整店重装的门店进行重新装修,每年新出的产品必须门店上样。让每一位到店客户都能体验到公司最新的产品设计,享受到公司最好的服务;让消费者能一站式购买全屋所需的定制柜类及其配套家具产品,为顾客提供美好体验。

e. 经营销售培训支撑

销售终端的员工在店面管理、推广品牌形象和收集顾客意见方面起重要作用。因此,公司定期为经销商员工提供线上及线下的培训,课程包括产品知识、品牌知识、销售设计知识等课程,确保他们有足够的技能知识为顾客提供更优质的服务。

②公司与经销商的主要货款结算模式

目前公司主要采取"经销商下订单、扣款排产、出货"的方式。经销商如遇资金临时周转紧张等因素,申请延期付款,须向公司提交书面申请,并经公司批准后,方可先发货、后收款。

(2)整装新渠道销售模式

公司积极应对行业渠道流量碎片化趋势,随着国内精装房的推进,整装业务的持续发展,形成了新的柜类产品流量入口。公司因此开展渠道变革,开拓新赛道,推行整装渠道销售业务。

公司整装渠道销售是指公司在全国范围挑选实力较强的装企开展合作。利用公司的高品牌知名度,产品品类丰富,质量领先,研发生产一体化的优势,对装企进行品牌和产品赋能。在客户服务环节,公司负责提供相关产品生产制造、安装以及销售支持;装企负责提供设计落地施工。整装渠道的业务让公司获取客流的入口整体提前,公司与优质装企优势互补,强强联手,扩大市场份额。

(3)新零售电商销售模式

新零售电商是公司通过互联网引流的重要方式。公司在天猫、京东、抖音、快手等主要互联网平台开设网店,然后通过多种不同的方式获取线上流量,客户根据公司网店的产品介绍、活动促销等,支付定金,提交房屋资料。公司根据客人资料的具体归属,划分到具体各地经销商店面,由经销商对接客户,提供具体的服务,将有意向的客户转化为公司产品的消费者。

(4)公司直营专卖店销售模式

直营专卖店是公司通过设立分公司或子公司方式投资成立的直营专卖店。公司的直营店战区作为直营店的直接管理部门,负责直营店促销活动的组织安排、人员培训组织等工作。

直营专卖店的运作与其它专卖店的运作模式一致。

(5)大宗用户业务销售模式

随着房地产领域商品住房精装修的范围不断向农柜领域延伸,为大型房地产精装修项目提供定制衣柜、橱柜、木门配套的大宗用户业务将成为公司新的销售增长点。

4.完善的全国产能布局(实体工厂)以及贯穿前中后台的信息平台(虚拟工厂)

经过十多年的快速发展,在中国东南西北中建成了七大制造基地,完成全国的工业布局。与此同时,公司持续不断投入建设信息系统,已经形成了完善的贯穿前中后台的信息平台,相当于一个虚拟工厂,全面支撑并指导实体工厂的日常运作。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	12,427,538,656.62	10,868,020,107.42	14.35%	8,484,011,304.03
归属于上市公司股东的净资产	5,640,651,886.77	6,122,841,158.21	-7.88%	5,444,552,991.97
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	10,407,094,904.46	8,352,832,347.70	24.59%	7,686,076,828.85
归属于上市公司股东的净利润	122,575,488.81	1,192,248,037.02	-89.72%	1,077,432,106.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,674,103.00	1,049,611,648.35	-96.98%	970,918,663.86
经营活动产生的现金流量净额	1,419,106,768.03	1,145,048,312.03	23.93%	1,301,235,479.79
基本每股收益(元/股)	0.13	1.31	-90.08%	1.18
稀释每股收益(元/股)	0.13	1.31	-90.08%	1.18
加权平均净资产收益率	2.10%	20.92%	-18.82%	21.34%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,760,281,639.70	2,539,642,257.35	2,943,853,068.50	3,163,317,938.91
归属于上市公司股东的净利润	117,865,784.34	328,040,309.49	402,950,692.53	-726,281,297.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,174,524.07	307,166,957.23	382,166,444.75	-758,833,823.05
经营活动产生的现金流量净额	-661,709,173.87	747,232,044.72	441,976,541.88	891,607,355.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	76,042	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,065	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							

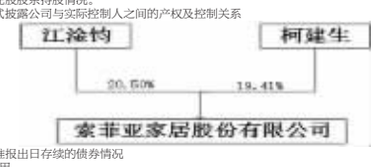
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江淦钧	境内自然人	20.50%	187,063,600	140,297,700	质押	25,000,000
柯建生	境内自然人	19.41%	177,124,000	132,843,000	质押	25,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	14.38%	131,163,522	0		
MORGAN STANLEY& CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.11%	10,154,260	0		
阿布达比投资局	境外法人	0.55%	5,024,921	0		
招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金	其他	0.52%	4,704,800	0		
招商银行股份有限公司-德盛优势股票证券投资基金	其他	0.48%	4,400,000	0		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.48%	4,399,900	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金	其他	0.48%	4,369,500	0		
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.48%	4,355,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东江淦钧先生、柯建生先生为公司实际控制人和控股股东,一致行动人。其余股东未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内公司经营情况无重大变化。

证券代码:002572　　证券简称:索菲亚　　公告编号:2022-006

索菲亚家居股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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"或"索菲亚")董事会于2022年4月1日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第五届董事会第四次会议的通知。本次会议于2022年4月11日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。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,通过如下决议:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事同时向公司董事会递交了2021年度述职报告,具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事2021年度述职报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司2021年度计提资产减值的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2022年度预算报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于(索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告)的议案》。董事会认为:公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度,并结合公司的发展情况不断进行和提高,相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节,并得到有效执行。整体来看,公司内部控制制度完整、合理、有效,不存在重大缺陷。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告》。董事会同时审查并通过了《(内部控制规则落实自查表)》,具体详情请见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《(内部控制规则落实自查表)》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《索菲亚家居股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。该分配方案由董事会提议,其理由为:向投资者回馈公司成长的收益,履行对公司股东作出的现金分红承诺。该方案与公司业绩成长性相互匹配。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度母公司报表期末累积未分配利润为1,355,191,359.12元,2021年度实现净利润419,788,558.59元。

2021年度利润分配预案如下:

公司以2021年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。公司回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配权利,预计派发现金股利544,485,990.60元(含税),具体金额以实际派发情况为准。2021年度剩余未分配利润结转入下一年度。

董事会认为:2021年度分配预案采用了现金分红的形式,本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《索菲亚家居股份有限公司长期股东回报规划》中关于"若分红年度实现的可分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营的,每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%"的现金分红承诺。故董事会同意提请股东大会审议上述利润分配预案。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。公司2021年年度报告全文及摘要详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司2021年年度报告全文及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。同意拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期为一年;由股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任2022年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司及其子公司与丰林集团及其子公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司及其子公司与丰林集团及其子公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司及其子公司与丰林集团及其子公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》。

十三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《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》。关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《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公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2021年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《索菲亚家居股份有限公司2021年度环境、社会责任和公司治理报告》。

十五、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2022年度公司及子公司进行现金管理的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2022年度公司及子公司进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

十六、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司融资额度的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司融资额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

十七、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司对外担保额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

十八、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整对外投资项目相关业绩承诺的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于调整对外投资项目相关业绩承诺的公告》。

十九、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

二十、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇二二年四月十二日

证券代码:002572　　证券简称:索菲亚　　公告编号:2022-007

索菲亚家居股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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")第五届监事会第四次会议通知于2022年4月1日以电子邮件的方式向各位监事发出,于2022年4月11日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。经与会监事审议,形成如下决议:

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司监事会2021年度工作报告的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《索菲亚家居股份有限公司监事会2021年度工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司2021年度计提资产减值的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于(索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告)的议案》。

监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》进行了审阅,认为:公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度,并结合公司的发展情况不断进行改进和提高,相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节,并得到有效执行。公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为:董事会编制的《索菲亚家居股份有限公司2021年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合规定,如实反映了公司募集资金2020年度存放与实际使用情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

监事会认为:公司2021年度利润分配方案符合公司目前的实际经营情况,与公司业绩成长性相互匹配。实施本次利润分配方案没有影响公司后续持续经营,没有损害全体股东,特别是中小股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》。监事会认为董事会编制和审核本公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2021年年度报告全文及摘要详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司2021年年度报告全文及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2022年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2022年度日常关联交易预计的公告》。

九、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司及其子公司与丰林集团及其子公司与丰林集团及其子公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司及其子公司与丰林集团及其子公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》。

十、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《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》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《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公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于2022年度公司及子公司进行现金管理的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2022年度公司及子公司进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司对外担保额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会
二〇二二年四月十二日

证券代码:002572　　证券简称:索菲亚　　公告编号:2022-008

索菲亚家居股份有限公司 关于召开公司2021年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:

本次会议为公司2021年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:

本次股东大会召集人为董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2022年5月13日下午3:30。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:开始投票的时间为2022年5月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日:2022年5月6日。

7. 出席对象:

(1)凡截止2022年5月6日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人;

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司法律顾问。

8. 会议地点:广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。

二、会议审议事项

1. 会议审议的议案:

提案编码	提案名称
1.00	关于公司董事会2021年度工作报告的议案
2.00	关于公司监事会2021年度工作报告的议案
3.00	关于计提资产减值准备的议案
4.00	关于公司2021年度财务决算的议案
5.00	关于公司2022年度预算报告的议案
6.00	关于公司2021年度利润分配方案的议案
7.00	关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
8.00	关于聘任2022年度审计机构的议案
9.00	关于公司及其子公司与丰林集团及其子公司2022年度日常关联交易预计额度的议案
10.00	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
11.00	关于2022年度公司及子公司进行现金管理的议案
12.00	关于公司融资额度的议案
13.00	关于公司对外担保额度的议案
14.00	关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

注:公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。

上述议案经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见2022年4月12日公司在巨潮资讯网披露的公告。其中议案十三为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。

三、会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡;法人股东需持营业执照(商业登记证)复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间:2022年5月12日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00(以信函方式登记的,以邮局邮戳记载的收信时间为准)。

3、登记地点:广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼。

4、联系电话:020-87533019/020-87579391(传真)。

5、联系人:陈曼齐、陈睿。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式:

联系人:陈曼齐、陈睿

电话号码:020-87533019

传真号码:020-87579391

电子邮箱:ningji@suofeiya.com.cn

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇二二年四月十二日

附件:

1、参会股东登记表

2、授权委托书

3、参加网络投票的具体操作流程

附件1

股东登记表

截止2022年5月6日下午3:00交易结束时本公司(或本人)持有索菲亚家居股份有限公司股票,现登记参加公司2021年年度股东大会。

姓名(或名称):　　联系电话:

证件号码:　　股东帐户号:

持有股数:　　日期:　年　月　日

附件2

授权委托书

截止2022年5月6日,本公司(或本人)(证券帐号:　　),持有索菲亚家居股份有限公司股普通股,兹委托　　(身份证号:　　)出席索菲亚家居股份有限公司2021年年度股东大会,并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示,则由代理人酌情决定投票。

提案编码	表决事项	同意	弃权	反对
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案(本次会议没有累计