证券代码:002572　　证券简称:索菲亚　　公告编号:2023-027

索菲亚家居股份有限公司

【2022】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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2022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,向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税),送红股0股(含税),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)	宁基股份		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙天骥	陈得
办公地址	广州市增城区水宁街郭村仙宁路2号	广州市增城区水宁街郭村仙宁路2号
传真	020-87579391	020-87579391
电话	020-87533019	020-87533019
电子信箱	ning@sofasofaya.com.cn	ning@sofasofaya.com.cn

2.报告期主要业务或产品简介

①行业概况

目前,全球家居市场规模呈现波动增长,预计未来会保持增长趋势,根据艾媒咨询数据,2017-2021年全球家居市场规模从4,396亿美元提升至4,962亿美元(数据来源:未来智库)。全球家居市场规模在未来几年将保持稳健增长,预计在2025年达到5,546亿美元,亚洲和欧洲国家市场发展将处于其他地区。

经济发展及城镇化建设推动了中国居民购房规模快速增长,行业产值从2015年34万亿元提升至2021年5.15万亿元,年增速高于7%,未来建筑装修装饰市场依然有较大的增长空间。在建筑装饰行业中,住宅装饰装修行业发展迅猛,2010年至2018年,住宅装饰装修行业产值从0.9万亿元增长到2.04万亿元,2021年产值达2.24万亿元。随着居民可支配收入不断增长,居住消费支出从2017年4.10千元提高至2021年6.641元,占总消费支出比重23.4%。消费者对居住环境品质更加关注,美好居住需求持续提升,高质量、个性化装饰需求旺盛,定制家具凭借对家居空间的高效利用,已成为家居领域新的消费增长点。

2022年国内家具制造业营业收入为7,624亿元,同比下降11%。其中定制家居市场规模保持较快增长,根据中商产业研究院数据,2017-2021年,中国定制家居行业规模从2,413亿元增长至6,119亿元,近年来,受宏观经济骤减冒险产销速度增长下降等影响,定制家居行业仍保持规模增长,以索菲亚为代表的国内家居龙头企业首遍取得显著领先行业的收入增速。其中公司2022年实现营业收入112.23亿元,同比增长7.84%。但目前行业集中度尚处于分散阶段,公司2022年营业收入占家具制造业市场比重稳步提升至1.47%,定制家居市场份额仍有较大提升空间。

近年来全国新建住宅(增量住宅)或文持装放缓,二手房住宅(存量住宅)或交易流动跃动等,并有望为家居行业创造持续性需求。2022年,根据国家统计局最新数据,商品房销售面积135,837万平方米,比上年下降24.3%,其中住宅销售面积下降26.8%;房屋施工面积86,222万平方米,同比下降15.0%。2020年和2021年,全国25个主要城市二手房成交面积增速分别为23.4%、-1.8%(数据来源:国家统计局、中指研究院(CRIS))。房地产行业经过10多年的发展,存量住宅因二手房交易、婚房、翻新等因素带来的二次装修需求将逐步释放,二次装修并比有望持续提升。根据亿欧智库,目前一线城市存量房交易总量达数千的占比居它七成,预计存量房占比提升趋势未来会逐步扩展至低级城市,存量房翻新和陈旧装修将会成为未来家居行业增长的主要来源。中万宏源证券研究所报告显示,假设新房交付后翻新周期为15年,预计2030年存量房约1,28万套,占新老房装修消费总量约57%,家居行业长期容量稳定前景,竞争进入存量厮时代。

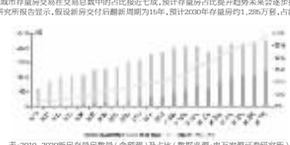


表:2010-2030新房存量房数量(含预测)及占比(数据来源:申万宏源证券研究所)

②,行业特点

(1)竞争壁垒高

随着80后、90后成为消费市场主力军,消费者在家居装修方面个性化需求越来越高,不再满足于购置快餐的,可选择性少、无观赏感的单品家具,而希望家居企业根据其对“家空间”风格、品质、功能的需求,量身打造专属的全屋定制服务和产品,这对家居企业提出了更高要求。家居企业不仅需要拥有强大的全屋定制专业化设计能力,还需要具备快速反应的供应链能力,以及满足个性化产品规模化制造的生产能力,这些能力需求使定制家居行业成为高壁垒竞争行业。

(2)流量来源分散

近年来直播经济、移动互联网技术的应用,改变了传统的商业营销方式,品牌触达消费者的渠道呈现多元化,分散化,碎片化特征,流量来源日益分散。这些分散的流量需要企业通过更加多元化的精准营销方式,来进行品牌宣传和营销推广,捕获或创造消费需求,流量碎片化提高了流量成本,加剧了渠道竞争,渠道经营需要利用对流量入口的精细化运营来提高流量转化提高收益。

(3)行业季节性

家居行业消费在在季节性,一方面与居民购房交房时间相关,另一方面又与二次装修或购买家具需求相关。从多年的行业发展规律来看,每年的一季度属于行业淡季,三四季度属于行业旺季。

(4)房地产关联性

家居行业的需求受新房建设交房、二手房交易、存量房翻新等因素影响,与房地产行业存在产业链关联。随着证券研究所报告显示,短期房地产调控红利,中期城镇化水平提升趋缓,长期人口数量减少,未来随着市场下行趋势确定,二手房交易带来的装修需求及存量房规模累加带来的自然翻新需求,将成为家居行业企业主要业绩增长来源。新房市场将因为精装房渗透率提升,整装和持创人住模式兴起,渠道转换带来结构性机会。

(5)消费品属性

[illegible]

(来源:艾瑞咨询研究院分析绘制)

(6)环保低碳健康绿色家居

消费者受宏观经济影响话家时间大幅增加,对家居环保健康的关注上升到前所未有的高度,高环保级别产品更加受到消费者推崇,家居消费朝着绿色环保方向加速迭进。2022年8月,工业和信息化部和城乡建设部,市场监管总局联合发布《推进家居产业高质量发展行动方案》,提出要加快绿色化转型,大力推行绿色制造;积极推行清洁生产,加强绿色材料,技术,设备和生产工艺推广应用;支持企业践行绿色设计理念,加大绿色改造力度,和极创建绿色制造标杆,可见未来绿色家居和绿色制造将成为行业发展趋势。

(6)国家政策扶持力度持续加强

2022年以来,为进一步刺激国内消费,至今有多个项目部级,由一级的家居产业相关规划与专项政策支持出台,其中工业和信息化部,住房和城乡建设部,商务部,市场监管总局4部门联合发布《推进家居产业高质量发展行动方案》中提到:到2025年,在家居产业前有50个左右知名品牌,10个家居生产基地,建设2000家智能家居体验中心,培育15个高水平特色产业集群,以高质量供给促进家居品质品质消费,此外,在综合型的消费相关规划中也多有提及,如在《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》中,于“持续提升传统消费”部分明确,促进家装装修消费,增加智能家电消费,推动数字家庭发展;在《积极推动农村居民消费,国家层面的支持,将进一步提振消费市场综合,及产业市场综合。

(7)公司市场优势

公司在中国家具市场保持着作二十载,最早在国内提出“定制衣柜”的概念,以定制衣柜产品起步,运用数字化技术和现代化的管理手段,解决了消费者个性化定制需求和规模化生产的矛盾,并把和推动了全屋定制产品发展,是定制家居行业领军企业。

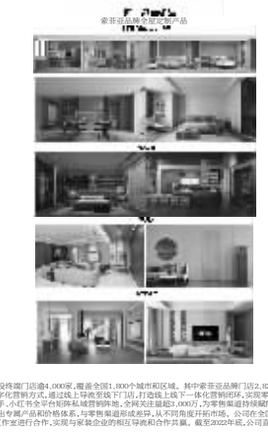
(8)报告期内公司从事的主要业务

公司为消费者提供全屋定制家居方案,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,于2011年在深圳证券交易所成功上市,是行业首家A股上市公司。公司旗下拥有全屋品牌矩阵:实现定制家居市场全覆盖,分别是定位中高端市场的“索菲亚”品牌,定位大众市场的“米兰纳”品牌,定位精品人群的“司米”和“华帝”品牌,四大品牌均拥有差异化竞争优势,全品类覆盖衣,橱,门,窗,墙,地,电,卫,厨等,在集团产品研发制造和供应链保障支持下,实现顾客端全面发展,回顾发展历程,公司着力推进以下几大方向的建设发展:

1.品质牌,产品类,持续推动“大家居”战略落地

为满足不同消费人群的全屋定制消费需求,公司以价格区间作为区分,打造了不同风格的四大产品品牌,形成覆盖全市场的品牌矩阵。“索菲亚”品牌是公司2001年的创始品牌,覆盖高端,主要定位中高端市场,价格区间在1000至2000元区间,“米兰纳”是2021年公司推出全新品牌,定位大众市场,聚焦年轻消费人群,主打互联网营销方式,价格区间在1000元以下,给消费者提供高质价比的定制产品;“司米”品牌定位高精人群,价格区间在2000元以上,其中司米品牌2014年从法国引进,引进时主打橱柜产品,华帝品牌主打木门产品。

随着四大品牌的推出和持续深耕,公司顺应全屋定制消费需求,围绕“大家居”战略,对索菲亚,司米,华帝品牌进行品类扩充升级,索菲亚推出橱柜和门窗产品,司米推出衣柜产品,华帝也提供全屋定制产品服务。目前公司主要品牌产品已实现衣柜,橱柜,门窗,墙板,地板,家品,家电,卫浴全品类覆盖,更好地满足不同消费人群全品类一站式购物需求。



索菲亚定制全屋家具产品

2.拓展通,引流量,不断丰富业务收入来源

零售渠道是公司业务的主要渠道,目前已开设线端门店逾4,000家,覆盖全国1,800个城市和区域。其中索菲亚品牌门店2,829家,米兰纳品牌门店338家,司米品牌门店614家,华帝品牌门店311家。公司积极拓展互联网营销和数字化营销方式,通过线上导流至线下门店,打造线上线下一体化营销闭环,实现零售渠道流量多元化。电商营销成绩显著,公司打造微信公众号,微信小程序,企业微信,视频号,抖音,快手,小红书全平台矩阵私域营销阵地,全网关注量超3,000万,为零售渠道持续赋能。

整装渠道是公司重点发力的新渠道,通过推出专属产品和价格体系,与零售渠道形成差异,从不同角度开拓市场。公司在全国范围与实力较强的家装企业开展合作,同时鼓励和推动各地经销商与当地小型整装,家装公司,设计工作室进行合作,实现与家装企业的相互导流和合作共赢。截至2022年底,公司直营整装事业部已合作装企数量160个,门店数量425家,覆盖全国60个城市及区域。

大宗业务渠道是主要服务工程客户,华体合作项目公司是最重要客户,华帝现有项目公司,公司通过数字化运营平台进行,通过数字化运营平台进行下单,将客户信息和产品需求传递到工厂进行自动化生产,最终通过物流交付客户并进行安装,全流程通过数字化方式实现。公司还通过客户服务指数系统(CSI)和经销商服务指数系统(DSI)对服务质量进行有效监控。

公司在全国拥有八大生产基地,投资建设了行业内资源先进的工业40车间,极大地缩短了产品交付周期,工厂对经销商的平均交货周期多年保持在7至12天,突破定制行业普遍面临的产能瓶颈;准确率和返修率实现行业领先水平,为前端销售提供应链保障,同时降低了工厂端和经销商端的运营成本。

4.重环保,强服务,满足客户最新消费需求

绿色环保是消费者对家居产品的要求,公司坚持不懈推动绿色产品升级,持续引领行业环保升级:2014年,制定了超越当时国标E1级的企业ENS级环保标准,比新国际ENS级发布还早7年;2016年推出了大胆承加璀璨板,相当于入选板新国际ENP级,但比新国际ENP级发布还早,多年来,公司协同上游供应商,持续对板材进行环保升级迭代,并和股参与国家和行业绿色标准制定,不仅成为入选板新国际的起草单位,环保实力也得到了“盖章”,目前已拥有六大板膜认证,包括大国际环保认证,甲醛实验下国家华夏网绿色产品认证,国家绿色产品认证,2021年,公司成为商项环保国际起草单位,同年璀璨板香门门单占比达到近90成,得益于环保原先优势,公司产品获得了众多产百机构的青睐,成为大量医院,月子中心,托育机构,幼儿园,学校等机构的共同选择。

此外,公司坚持绿色生产和可持续发展理念,得到了国家监管部门的肯定,2020年-2022年连续三年,生产基地入选了国家“绿色制造示范名单”,公司华东,华南,华西生产基地先后获得“国家级绿色工厂”。

公司高度重视客户服务,开通400全国服务热线和客户投诉邮箱,开发客服平台小程序,为消费者提供便捷畅通的服务渠道,制定标准化流程与产品的服务标准,搭建CSI和DSI系统,对服务质量进行监测,促进全流程服务水平提升。

5.树人才,凝聚力,打造强战斗力组织团队

公司高度重视人才培养,通过索菲亚学苑,索菲亚黄埔MBA班对管理人员,骨干员工,经销商进行知识培训和业务赋能;践行“创新分享”的核心价值观,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,将公司发展利益与员工经销商利益进行深度融合。

为更好地响应发展需要,公司2020年开始推动组织变革,实行事业部管理机制,索菲亚零售事业部,司米事业部,华帝事业部,米兰纳事业部,工程事业部,直营整装事业部并陆续成立,其他中后台业务和职能部门以矩阵架构赋能支持六大事业部。

图:六大事业部

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

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	12,096,813,813.51	12,427,538,656.62	-2.98%	10,868,020,107.42
归属于上市公司股东的净资产	5,792,391,723.26	5,640,651,886.77	2.51%	6,122,841,158.21

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	11,222,541,427.56	10,407,094,904.46	7.84%	8,352,832,347.70
归属于上市公司股东的净利润	1,064,303,728.53	122,575,488.81	768.28%	1,192,248,037.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	937,239,768.13	31,674,103.00	2,858.01%	1,049,611,648.35
经营活动产生的现金流量净额	1,362,986,502.94	1,419,106,768.03	-3.95%	1,145,048,312.03
基本每股收益(元/股)	1.17	0.13	800.00%	1.3100
稀释每股收益(元/股)	1.17	0.13	800.00%	1.3100
加权平均净资产收益率	18.22%	2.10%	16.12%	20.92%

(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	1,998,507,019.51	2,782,496,762.79	3,152,828,562.38	3,288,710,073.56
归属于上市公司股东的净利润	114,483,289.70	297,370,840.41	391,604,461.22	260,845,137.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,240,595.88	262,142,694.76	382,793,742.26	186,062,401.23
经营活动产生的现金流量净额	-283,404,977.33	431,578,411.85	718,086,588.36	496,717,480.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和年度报告的相应指标存在重大差异

□是√否

4.股东及股东情况

(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	42,702	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,066	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	0	
柯建生	境内自然人	19.41%	177,104,000	132,843,000	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	13.04%	118,984,326	0	0	
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合	其他	1.45%	13,253,928	0	0	
中信证券股份有限公司-社保基金17062组合	其他	1.36%	12,438,290	0	0	
全国社保基金四一八组合	其他	1.30%	11,859,740	0	0	
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	其他	1.13%	10,289,986	0	0	
中信证券-中信银行-中信证券鼎城成长股票收益凭证	其他	0.87%	7,893,656	0	0	
中信证券-大家人寿保险股份有限公司-万能险-中信证券-大家人寿长期成长股票组合单一资产管理计划	其他	0.56%	5,150,300	0	0	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56%	5,134,858	0	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明

前六名股东中,江淦钧先生、柯建生夫妇为公司实际控制人,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

注:报告期末普通股股东数量为本公司披露日前上一月末的普通股股东数量,其中,前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况表中涉及的公司股东“香港中央结算有限公司”报告期末持有的股份为其通过沪深股通方式持有的股份。

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)

公司报告期末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:2023-025

索菲亚家居股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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2023年3月27日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第五届董事会第十五次会议的通知,本次会议于2023年4月7日上午10:30在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,会议应出席董事6人,实到董事6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2022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2022年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事周知白公司董事会递交了2022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2022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《关于公司2022年度财务决算的议案》。

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2023年度预算报告的议案》。

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2022年度利润分配方案的议案》。

公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,064,303,728.53元,其中,母公司实现净利润1,236,286,807.58元,2022年度实现净利润472,868,269.62元,

2022年度利润分配预案如下:

公司以2022年度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,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利(含税)人民币7元(含税),不送红股(含税)和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6,636,233,655.70元(含税),具体金额以实际派发情况为准。2022年度剩余未分配利润结转入下一年度。

董事会认为:2022年度分配预案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》和《未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》中关于“在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持续经营性的,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,故董事会同意调整本次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。

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2022年年度报告全文及摘要的议案》。公司2022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《2022年年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任2023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2023年度财务及内控审计机构,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2023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、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向关联方销售产品及提供服务暨2023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向关联方销售产品及提供服务暨2023年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2022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《2022年度环境、社会责任和公司治理报告》。

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2023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2023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《关于计提资产减值准备的公告》。

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2022年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》。

根据相关法律法规的要求,公司对2020年度、2021年度和2022年度非经常性损益情况编制了《非经常性损益明细表》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对前述非经常性损益明细表及财务报表进行审核并出具了《索菲亚家居股份有限公司2022年度非经常性损益明细表及鉴证报告》(信会师报字[2023]第ZC10160号)。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非经常性损益明细表及鉴证报告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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2022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,2022年度母公司报表期末累积未分配利润为1,236,286,807.58元,2022年度实现净利润472,868,269.62元,

2022年度利润分配预案如下:

公司以2022年度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,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会认为:2022年度分配预案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》和《未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》中关于“在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持续经营性的,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,故董事会同意调整本次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。

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2022年年度报告全文及摘要的议案》。公司2022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《2022年年度报告全文及摘要》。

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《关于聘任2023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2023年度财务及内控审计机构,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2023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向关联方销售产品及提供服务暨2023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向关联方销售产品及提供服务暨2023年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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2023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2023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《关于计提资产减值准备的公告》。

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2022年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》。

根据相关法律法规的要求,公司对2020年度、2021年度和2022年度非经常性损益情况编制了《非经常性损益明细表》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对前述非经常性损益明细表及财务报表进行审核并出具了《索菲亚家居股份有限公司2022年度非经常性损益明细表及鉴证报告》(信会师报字[2023]第ZC10160号)。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非经常性损益明细表及鉴证报告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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2022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,2022年度母公司报表期末累积未分配利润为1,236,286,807.58元,2022年度实现净利润472,868,269.62元,

2022年度利润分配预案如下:

公司以2022年度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,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会认为:2022年度分配预案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》和《未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》中关于“在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持续经营性的,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,故董事会同意调整本次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。

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2022年年度报告全文及摘要的议案》。公司2022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《2022年年度报告全文及摘要》。

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《关于聘任2023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2023年度财务及内控审计机构,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2023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向关联方销售产品及提供服务暨2023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向关联方销售产品及提供服务暨2023年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

十三、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2023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2023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《关于计提资产减值准备的公告》。

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2022年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》。

根据相关法律法规的要求,公司对2020年度、2021年度和2022年度非经常性损益情况编制了《非经常性损益明细表》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对前述非经常性损益明细表及财务报表进行审核并出具了《索菲亚家居股份有限公司2022年度非经常性损益明细表及鉴证报告》(信会师报字[2023]第ZC10160号)。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非经常性损益明细表及鉴证报告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订<公司章程>的议案》。修订内容请见附件《<公司章程>修订对照表》。除对照表修订的内容以外,其他条款保持不变。修订后的章程全文详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司章程》(2023年4月草案)。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于修订<董事会议事规则>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《董事会议事规则》(2023年4月草案)。

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《关于变更会计政策的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更会计政策的公告》。

二十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2022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2022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

二〇二三年四月十日

附件1:《公司章程》修订对照表

附件:

索菲亚家居股份有限公司

章程修订对照表

根据《公司法》(《上市公司章程指引(2022年修订)》《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,法规的相关规定,公司第五届董事会第十五次会议同意对《公司章程》部分条款进行修订,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效,修订内容对照如下:

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所:广州市增城区水宁街郭村仙宁路2号;邮政编码:511363 申报的经营范围: (1)广州市增城区水宁街宁西下元路1号;邮政编码:511363; (2)广州市增城区宁西街工业三路6号;邮政编码:511363;	第五条 公司住所:广州市增城区水宁街郭村仙宁