公司代码:603816　　公司简称:顾家家居

顾家家居股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1.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,投资者应当到上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润1,416,539,574.98元,截至2024年12月31日,公司合并财务报表未分配利润6,902,600,743.56元,母公司财务报表未分配利润1,247,700,561.98元。

基于以上情况,公司拟以实施权益分派股权登记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,向全体股东每股派发现金红利人民币1.38元(含税)。本方案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	顾家家居	603816	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈邢灯	周丽娜
联系地址	浙江省杭州市上城区东宇路699号顾家大厦	浙江省杭州市上城区东宇路699号顾家大厦
电话	0571-85016806	0571-88903816
传真	0571-85016488	0571-85016488
电子信箱	securities@kukahome.com	securities@kukahome.com

2.报告期公司主要业务简介

2.1公司所处行业

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C21家具制造业”中的“C2190其他家具制造”,具体细分行业为软体家具行业;根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C21家具制造业”。

软体家具包括沙发、软床、床垫等产品,是现代家庭客厅及卧室重要的日常生活用品,软体家具在提供舒适使用功能的同时,具有时尚化、个性化、艺术化等特征,成为现代高品质居家生活的重要载体。

定制家具属于可选耐用消费品,且由于货值较高,是家居建材市场的重要品类,特别是在装修环节中,定制家具的橱柜、衣柜、木门、护墙板等品类是重要的组成部分。

2.2行业发展状况

(1)全球软体家具行业发展状况

全球软体家具行业的工业化生产始于二十世纪初的欧洲。进入二十世纪90年代,随着全球加工制造技术的进步,软体家具行业的制造能力大大提升,市场需求亦不断扩大。软体家具制造业属于劳动密集型产业,受发达国家劳动力成本较高等因素的影响,全球软体家具产业正持续向拥有劳动力价格优势和充足原材料资源的发展中国家转移。

(2)我国软体家具行业发展状况

我国现代软体家具产业正式起步于二十世纪80年代初,国内软体家具产业在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上,通过消化吸收,其技术工艺、产品品质、设计研发实力、销售规模以及经济效益等方面得到了全面的提升,进入二十一世纪以来,随着我国经济的持续快速发展和居民可支配收入的不断提高,人们对生活品质要求越来越高,家具作为生活起居的重要载体,一直保持良好的发展态势。

家具行业属于劳动密集型产业,又因技术壁垒较低,使得我国家具行业企业数量众多,产业较为分散,行业集中度偏低。根据国家统计局数据,2024年我国家具制造业规模以上企业营业收入为6,771.50亿元,家具行业规模以上企业数量达7,469家。

目前我国已成为软体家具生产、出口、消费大国。据统计局数据和海关总署数据,2024年度我国规模以上家具类零售额1,691.10亿元,家具及零件累计出口额678.80亿美元。

随着家居主力消费人群的年轻化,消费趋势随之变化,持包入住及一体化整家购置需求增加,家具行业也呈现出从单品类销售向多品类融合销售、头部品牌份额市场大迭模式,进行品类融合销售、一体化场景展示。软体家具企业和定制家具企业之间进行跨品类销售,边界逐步模糊,家具企业呈现出“多品类、多品牌”运营模式。同时,伴随着消费市场结构转型,家居行业从快速发展的红利期进入到存量市场竞争阶段,商业模式更为复杂多元,未来用户分层、产品升级及消费降级并存,更比拼企业的运营效率。

(3)我国定制家居行业发展状况

中国定制家居行业自九十年代起步,从早期现场手工打制的原始形态,逐步迈向工业化与标准化,行业从传统木工向模块化生产转型,2008年“全屋定制”理念兴起,企业开始整合设计、生产、安装全链条服务。2011年行业洗牌企业上市,标志着本家动下的规模化发展,此后环保化、智能化成为产品升级主线。2018年间地产进入存量时代,行业竞争转向“品牌化、一站式”服务能力比拼,数字化生产与整装转型重塑产业生态,逐步形成覆盖设计、交付、售后的全周期服务体系。定制家居由最初的小众定制逐步成长为家具产业的重要板块,市场呈现蓬勃发展的态势。

进入2024年,定制家居行业保持稳健发展,市场规模总量趋于平稳。在房地产行情企稳和存量房装修需求释放的带动下,定制家居的是家居消费领域的亮点之一。消费者需求不断演变,越来越关注整体风格协调、设计参与感以及环保健康等因素,凭精高定向利用率、款式统一协调和满足个性喜好的优势,定制家居产品展受青睐,市场渗透率逐年提升。政策端“以旧换新”“适老化改造”等国补政策刺激存量需求,推动行业业绩修复。未来,企业需在技术创新、服务提升和品牌建设方面持续努力,以应对市场竞争和消费者需求的变化。

2.3行业周期性分析

家具主要应用于家居装修,单位价值相对较高,使用时间相对较长。家具的生产和销售受到国民经济发展水平、居民可支配收入水平、居民消费习惯变化及房地产行业的景气程度等因素的影响。总体上,软体家具行业的周期性与国民经济整体发展的周期一致。

当前我国经济发展中消费继续发挥着经济发展第一拉动力作用,成为国民经济稳定恢复的主要动力。政府工作报告中明确提出,坚定实施扩大内需战略,促进生活服务消费恢复。家具作为日常生活中重要的耐用消费品,是承载人们对美好生活向往的重要载体。“以旧换新”政策提出“鼓励实施家具家装下乡补贴,促进农村居民耐用消费品更新换代”,家具作为大宗耐用消费品纳入促消费政策中,有望推动市场扩容。

2024年3月和7月,国家商务部、发改委、财政部等部门先后印发《推动消费品以旧换新行动方案》《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,指出要支持家居消费,2025年3月5日,中国国全国人大三次会议在京开幕,政府工作报告提出:“安排超长期特别国债3,000亿元支持消费品以旧换新”,家居产品仍然在列。家居消费刺激政策的持续推出,验证了家居消费在经济增长中扮演的重要地位,有望持续受到政策呵护。

2.4公司所处行业地位

公司目设立以来,始终秉持“精益求精,超越目我”的企业精神,以艺术诠释生活,以设计定义潮流,赢得了用户的一致认可和业界的高度认同。公司产品主要定位于现代简约式的设计风格,凭借强大的研发设计实力、精湛的工艺技术以及严格的品质管理模式产品品质不断提升,并依靠较高的品牌知名度以及遍布全球的营销网络系统将公司产品推向市场,成功引领软体家具行业消费的潮流。公司产品赢得了大消费者的青睐,在消费者心目中树立了较高的行业知名度和美誉度。公司在国内软体家具领域形成了首屈一指的行业地位,公司正向成为一家满怀激情、受人尊敬、世界领先的综合家居运营商的目标奋力前进。

全球知名调研机构弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)认可顾家居连续三年保持“中国品牌全球沙发销量第一”的市场地位(2021-2024)。

“第16届亚洲品牌盛典”上,顾家家居凭借品牌价值301.60亿元的成绩,荣耀登榜“2024亚洲品牌500强”,位列家居行业第一。

2024年第八届家居品牌大会上,顾家家居上榜“2023-2024十大软体家居(沙发)品牌”,顾家床垫上榜“2023-2024十大优选睡眠(床/床垫)品牌”,展现出的软床、睡眠双领域的品牌实力和市场影响力。

2024年公司定制家居业务逆势增长,橱柜显著跑赢行业大盘(上市公司口径)。

2024年公司MBC(Made By China)软体家居全球出口规模继续保持行业第一。其中,北美(美加/墨)、英国、澳新、日本、西欧(法/德/意等)均是第一。

绿色发展,责任担当,顾家家居荣获杭州市钱塘区低碳产业会及理塘县林业和草原局授予的2024年度“IKEA益示范企业”荣誉称号。

在德国红点设计博物馆举办的2024年产品设计典礼(Product Design 2024 ceremony)上,Hanoi sofa荣获以David Andersen教授为代表的,并且超过40个国际专家组成的专业评审团颁发的2024红点概念奖。

在新加坡红点设计博物馆举办的2024年概念设计典礼(Design Concept 2024 Awarding Ceremony)上,怀山沙发荣获以Masayo Ave教授为代表的红点概念设计专业评审团颁发的2024红点概念奖。

2024年第二十九届中国家具展览会上,Savoia沙发荣获中国家具协会颁发的2024金坤中国家居产品创新大赛唯一“年度创新产品大奖”。

2024年第二十九届中国家具展览会上,星云沙发荣获中国家具协会颁发的2024金坤中国家居产品创新大赛“客厅家具金奖大奖”。

2.5公司所从事的主要业务

公司是罗登全球的家居品牌,公司自1992年创立以来,出于初心,专于匠心,以“家”为原点,致力于客厅、餐厅、卧室、整家定制等全场景家居产品的研发、设计、开发、生产、销售与服务,公司携手事业伙伴为全球消费者提供匠心品质、现先设计、超适享受、多元融合的一体化整家解决方案及覆盖用户全生命周期的优质服务。公司不仅仅是家居产品和服务的运营商,更是美好生活方式的创建者,用户对美好生活的向往,是公司不断的动力。公司始终与用户一同共建绿色发展,可持续发展!

以用户为中心,创造幸福改善,公司业务覆盖全球120余个国家和地区,运营近6,000家品牌专卖店,旗下拥有主品牌“顾家家居”,子品牌:高端品牌“居礼”,年轻功能沙发品牌“好买”,年轻睡眠品牌“融睡眠”,供应链品牌“嘉好”,四大系列品牌:“顾家经典”、“顾家智享”、“顾家悦尚”、“顾家木艺”,以及分销渠道品牌“顾家乐居”,装饰渠道品牌“顾家甄选”,独立品牌:收购德国高端品牌“ROLF BENZ”,并与美国功能沙发品牌“LAZBOY”、意大利高端家居品牌“NATUZZI”战略合作,帮助超千万家庭实现美好生活。公司坚持以用户为中心,围绕用户需求持续创新,创立家居服务品牌“顾家天爱”,为用户提供全生命周期的优质服务。公司希望通过不断努力,为全体用户创造幸福体验,成就美好生活!

以创新驱动发展,促进行业进步。“坚持自主创新”是公司的核心价值观之一,是支持公司发展壮大的基本精神。公司追求卓越品质,致力于全场景生活方式的探索和研究,汇集全球优秀设计资源,并在意大利米兰组建行业前沿一流的国际设计研发中心。公司荣誉众多国内外顶尖家居设计团队,集中大批技艺精湛的工匠,将创意与巧思置入每一件产品之中,冲海出世界级的家居工艺与设计,并不断融入新科技,实现了家具产品时尚化、科技化和智能化的转型。公司国际设计研发中心被列入“国家级工业设计中心”,并获得了百余项设计大赛、千余项原创专利,为中国家居行业自主创新做出卓越贡献,雄厚的设计研发能力,确保了公司的创新实力,不仅在国内外高品质的家居产品,也促进中国家具行业不断进步。

成就美好生活,推进社会可持续发展。公司相信,随着时代的进步,越来越多的人将会过上更高品质的生活,公司一直致力于开展企业社会责任活动,积极投身公益事业,为社会作出积极向善的贡献;投资新技术、研发新材料,延长产品的使用寿命,节能减排并规力研发具备循环使用能力的产品,创造可持续的业务模式,构建良性循环的生态价值链;为用户提供可持续的健康环保生活方式,积极与各行各业共享可持续经验,为全球的可持续发展而努力。

展望未来,公司正向成为一家满怀激情、受人尊敬、世界领先的综合家居运营商的目标奋力前进。

2.6公司主要经营模式

报告期内,公司的主要经营模式未发生重大变化。

(1)设计研发模式

公司建立了以市场需求为导向的设计研发机制,形成了以原创设计研发为主,与国际知名设计师合作为辅的设计研发运作模式。公司设计研发团队采用优质材料,结合时尚设计,因地制宜,聚焦适合人民生活方式的产品研发设计。

(2)采购模式

公司的采购主要包括原材料采购和集成产品采购,采购模式以集中采购为主。

原材料采购:公司根据既定的有关供应商的开发选择标准对供应商进行甄选;在选择并建立合作关系后,公司会定期对合格供方的绩效表现进行考评,加强过程管控和改善,以确保原材料的品质、交期、成本具备行业竞争力。牛皮、海绵、木材、面料作等关键原材料采购主要采取战略合作模式下的集中采购;辅料、包装、标准五金件等原材料采取招标模式下的竞价采购。

集成产品采购:公司制定了集成产品供应商资格认证管理规范,定期对集成产品供应商进行评估、甄选和淘汰。公司选定集成产品供应商之后,采用定制化采购模式,由公司提供设计方案,集成产品供应商按照公司提出的款式形象、技术参数、材料品质等要求进行生产并向公司供货。

(3)生产模式

公司采持以自主生产为主、外协生产为辅的生产模式。公司的自主生产以订单生产为主,备货生产为辅。公司的外协业务处于规解降分产能不足的矛盾,在保证产品质量与综合成本竞争力的基础上,让周边制造企业为本公司精牌生产部分产品,其中:沙发、卧室产品、定制等主打产品基本为自制,集成产品基本为外购。

(4)销售模式

公司销售包括境内销售与境外销售。境内销售主要采取“直营+特许经销”的销售模式,并辅以电子商务、厂家直销等其他销售方式;境外销售主要采取“ODM+批发+零售”的业务模式。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	17,492,854,671.33	16,779,692,136.82	4.25	16,105,634,037.76
归属于上市公司股东的净资产	9,844,875,006.78	9,608,434,186.14	2.46	8,881,356,522.59
营业收入	18,479,717,164.63	19,212,030,715.94	-3.81	18,010,446,853.78
归属于上市公司股东的净利润	1,416,539,574.98	2,006,962,847.90	-29.38	1,812,047,834.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,301,498,887.42	1,780,988,494.43	-26.92	1,544,071,758.27
经营活动产生的现金流量净额	2,680,411,685.93	2,442,793,282.26	9.73	2,409,505,869.54
加权平均净资产收益率(%)	14.72	21.87	减少7.15个百分点	21.61
基本每股收益(元/股)	1.74	2.44	-28.69	2.20
稀释每股收益(元/股)	1.74	2.44	-28.69	2.20

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,350,447,164.38	4,568,038,576.69	4,892,937,036.38	4,678,294,388.18
归属于上市公司股东的净利润	420,192,211.99	475,924,938.84	462,622,344.57	57,900,079.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	375,529,192.75	405,363,784.94	438,284,980.52	82,319,929.21
经营活动产生的现金流量净额	-159,673,889.73	796,185,187.17	922,732,888.81	1,121,167,499.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

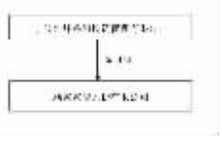
截至报告期末普通股股东总数(户)	20,192
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,464
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波盈峰睿和投资管理有限公司	241,838,696	241,838,696	29.42	0	质押	165,365,359	境内非国有法人
顾家集团有限公司	-106,202,710	103,171,483	12.56	0	质押及冻结	103,171,483	境内非国有法人
TB Home Limited	-73,641,268	41,176,766	5.01	0	质押	41,168,700	境外法人
芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙)	-787,000	40,307,400	4.90	0	无	0	境内非国有法人
李东来	3,110,300	16,679,431	2.03	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-华欧养老产业混合型证券投资基金	10,970,000	10,970,000	1.33	0	无	0	其他
宁波双睿汇银投权投资合伙企业(有限合伙)	4,025,520	10,031,520	1.22	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-30,370,756	9,767,670	1.19	0	无	0	未知
全国社保基金四一三组合	750,200	7,937,400	0.97	0	无	0	其他
红塔红土基金-安吉辰宁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)-红塔红土古祥系列1号单一资管计划	-1,899,995	7,400,095	0.90	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2024年12月31日,王火灿持有顾家集团有限公司66%的股权,顾玉华,王火灿分别持有TB Home Limited 60%、40%的股权,顾玉华与王火灿系夫妻关系,故顾家集团有限公司与TB Home Limited 构成一致行动人。 李东来先生直接持有公司股票16,679,431股,占公司总股本的2.03%;通过宁波双睿汇银投权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票10,031,520股,占公司总股本1.22%。综上,李东来先生共持有公司股票26,710,951股,占公司总股本的3.25%。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

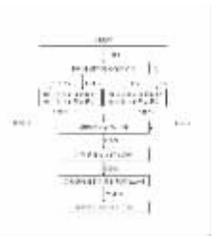
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024 年,公司在国内外经济环境复杂多变及家居行业深度调整的背景下,在管理层及全体员工的共同努力下,实现了稳健经营。

2.公司年度报告披露存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603816　　证券简称:顾家家居　　公告编号:2025-012

顾家家居股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)于2025年4月27日在浙江省杭州市上城区南山路171号大华饭店以现场表决方式召开了第五届董事会第九次会议。公司于2025年4月22日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第九次会议的通知。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长陈广雄先生主持,公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1.审议通过《顾家家居2024年度董事会工作报告》;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《顾家家居2024年度战略规划》;

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

3.审议通过《顾家家居2024年度总裁工作报告》;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

4.审议通过《顾家家居董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》;

审议结果:赞成8名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5.审议通过《顾家家居董事会审计委员会2024年度履职报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居董事会审计委员会2024年度履职报告》。

6.审议通过《顾家家居2024年度财务决算报告》;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

7.审议通过《顾家家居2025年度财务预算报告》;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《顾家家居2024年度利润分配方案的议案》;

公司2024年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。同时,该利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。

因此,我们同意本次利润分配方案,并将该事项提交公司股东大会审议。

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《顾家家居2024年度内部控制评价报告》;

《顾家家居2024年度内部控制评价报告》真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居2024年度内部控制评价报告》。

10.审议通过《顾家家居2024年度环境、社会及治理报告》;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居2024年度环境、社会及治理报告》。

11.审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;

根据《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定:激励对象因辞职,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。公司以1,184元/股的价格回购上述1人已获授但尚未解除限售的120,000股限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,我们同意以1,184元/股的价格回购上述1人已获授但尚未解除限售的120,000股限制性股票。

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-021)。

11.审议通过《关于计提债权投资减值准备的议案》;

公司在审议本次计提债权投资信用减值准备议案的相关程序合法、合规,符合《企业会计准则》等相关规定。公司计提减值准备后,更能公允地反映公司的资产状况,财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意本次计提债权投资信用减值准备。

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于计提债权投资减值准备的公告》(公告编号:2025-022)。

12.审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》;

公司2025年度监事的薪酬是根据公司实际的经营情况确定的,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

监事葛玉香回避表决。

审议结果:赞成2名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议通过《顾家家居2025年第一季度报告》;

监事会对公司2025年第一季度报告进行了认真审核,审核意见如下:

(1)公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定;

(2)公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况;

(3)在提出本意见前,没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)我们保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-023)。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:603816　　证券简称:顾家家居　　公告编号:2025-013

顾家家居股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)于2025年4月27日以通讯表决方式召开了第五届监事会第七次会议。公司于2025年4月22日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第七次会议的通知。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1.审议通过《顾家家居2024年度监事会工作报告》;

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《顾家家居2024年度财务决算报告》;

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《顾家家居2025年度财务预算报告》;

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于开展外汇交易业务的议案》;

公司开展外汇交易业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响,防范和控制外币汇率风险,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定。

因此,我们同意公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用总额度不超过人民币450,000万元(同等价值外汇金额)开展2025年度外汇交易业务,每笔业务交易期限不超过三年。

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于开展外汇交易业务的公告》(公告编号:2025-014)。

5.审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》;

在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下,公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高自有闲置资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

因此,我们同意公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用总额度不超过人民币400,000万元的自有闲置资金进行委托理财。

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-017)。

6.审议通过《顾家家居2024年年度报告及摘要》;

监事会对公司2024年年度报告及摘要进行了认真审核,审核意见如下:

(1)公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定;

(2)公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况;

(3)在提出本意见前,没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居2024年年度报告》及摘要。

7.审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》;

公司2024年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。同时,该利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。

因此,我们同意本次利润分配方案,并将该事项提交公司股东大会审议。

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-018)。

14.审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》;

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

15.审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为:天健会计师事务所是符合《证券法》要求的会计师事务所,具有上市公司审计工作的丰富经验,在其担任公司审计机构并进行财务报告审计、内部控制审计和各项专项审计的过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性,诚信状况良好。因此,审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构并将该事项提交公司股东大会审议。

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-019)。

16.审议通过《关于2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的议案》;

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。全体独立董事认为:

(1)公司2024年度与相关关联方发生的日常关联交易,均为公司日常经营所需,审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定,实际交易时的定价公允、合理,交易公平、公正,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(2)公司2025年度与相关关联方发生的日常关联交易,均为公司日常经营所需,审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定,实际交易时的定价公允、合理,交易公平、公正,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(3)相关关联交易按市场方式定价,遵循了公开、公平、公正的原则,定价公允,不存在利用关联交易损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况,不影响公司的独立性。

(4)公司董事会会议审议上述关联交易事项时,关联董事依法回避表决,审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

因此,我们同意本次计提债权投资信用减值准备。

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于计提债权投资减值准备的公告》(公告编号:2025-023)。

17.审议通过《顾家家居2024年度内部控制评价报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为:公司已建立的内部控制体系能够符合和满足国家相关法律、行政法规的有关规定及监管部门的相关要求,公司内控体系和相关制度在各个重大方面均不存在完整性、合理性及有效性上的缺陷,在执行过程中亦不存在重大偏差,能够充分并有效的保证公司的资产安全及经营管理活动的正常开展。顾家家居2024年度内部控制评价报告真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。因此,审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居2024年度内部控制评价报告》。

18.审议通过《顾家家居2024年度环境、社会及治理报告》;

审议结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《顾家家居2024年度环境、社会及治理报告》。

19.审议通过《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

薪酬与考核委员会认为:公司2025年度非独立董事的薪酬是根据公司实际的经营情况确定的,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,薪酬与考核委员会同意将此议案提交董事会审议。

董事李东来先生回避表决。

审议结果:赞成8名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20.审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

薪酬与考核委员会认为:公司2025年度高级管理人员的薪酬是根据公司实际的经营情况确定的,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

高级管理人员李东来先生回避表决。

审议结果:赞成8名,反对0名,弃权0名。

21.审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

薪酬与考核委员会认为:鉴于2024年限制性股票激励计划中授予激励对象1人因离职原因,不再符合激励对象条件,公司将上述1人持有的已获授但尚未解除限售的120,000股限制性股票进行回购注销。回购价格为授予价格释分减对,不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定,因此,薪酬与考核委员会同意