证券代码:002818　　证券简称:富森美　　公告编号:2025-025

成都富森美家居股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘兵	董事长	因疫或都市郫都区监察委员会实施留置	

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748,458,940股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60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	富森美	股票代码	002818
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张凤术	郎梅霞
办公地址	四川省成都市高新区天和西二街189号	四川省成都市高新区天和西二街189号
电话	028-67670333	028-67670333
电子信箱	zqb@fsmj.com	zqb@fsmj.com

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	648,800,315.80	753,560,883.47	-11.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	318,240,499.80	339,816,869.47	-6.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	326,677,706.72	377,081,938.57	-13.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	635,381,386.18	684,389,667.71	-7.16%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.45	-4.44%
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.45	-4.44%
加权平均净资产收益率	5.49%	5.73%	-0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,730,461,852.97	7,033,750,216.19	-4.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,621,437,014.84	5,812,148,594.24	-3.28%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,421	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘兵	境内自然人	43.70%	327,100,896.00	245,325,664.00	不适用	0
刘云华	境内自然人	27.70%	207,345,600.00	155,509,200.00	不适用	0
刘义	境内自然人	8.71%	65,165,760.00	48,874,320.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.94%	7,027,382.00	0	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统保险产品-红股票管理组合	其他	0.65%	4,879,900.00	0	不适用	0
刘鹏俊	境内自然人	0.32%	2,411,199.00	0	不适用	0
中信资管－工商银行－中信资产－价值回报资产管理产品	其他	0.27%	2,013,400.00	0	不适用	0
谢丽	境内自然人	0.25%	1,879,180.00	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－永赢股息优选混合型证券投资基金	其他	0.24%	1,760,800.00	0	不适用	0
招商基金管理有限公司－社保基金1903组合	其他	0.22%	1,612,367.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，刘兵为公司实控股东、董事长，刘云华为公司董事、副董事长，刘义为公司董事、总经理；对公司为对公司第、刘义之间，刘云华为刘兵、刘义之舅，除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于上市公司规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名普通股股东刘鹏俊通过融资融券信用账户持有2,086,333股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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，公司生产经营稳定，财务状况总体保持良好。2025年上半年实现营业收入64,880.03万元，营业利润38,234.41万元，利润总额38,281.15万元，归属于上市公司股东的净利润31,824.05万元，同比分别下降11.16%、5.09%、6.92%和6.35%。报告期内，公司被产品转型良好，截至2025年6月30日，公司总资产673,046.19万元，较期初下降4.31%；归属于上市公司股东的所有者权益562,143.70万元，较期初下降3.28%；每股净资产51元，较期初下降3.28%。

报告期内，国民经济运行稳中有进。爱房地产市场楼宇热进程相对迟缓影响，建材家居行业业绩表现颇感压力，但行业在国家政策支持以及反复筑底的市场规律中依然充满机遇。公司密切关注宏观经济形势、经济政策、行业市场和消费需求的变化，深度践行董事会提出的大市场战略、深度运营战略、业态及模式创新战略的三大战略。

1.践行大市场战略，持续巩固实场经营

报告期内，公司系统性提升招商、运营、获客及管理等各核心维度的综合实力，持续探索消费品、基础材料、用品器材的扩容，稳固市场优势，有效巩固并深化实场经营基础。

招商方面，继续实施“全线定价”招商政策，深入调研商户实际情况，深度调整招商方案，做到提前签、不断档、不掉租。同时，招商策略上，持续优化产品组合与品牌结构，新落位商户覆盖居住空间从基础建设到功能实现、美学提升的全链条需求、到叠加业务领域、产品形态、目标客群及价值定位的各细分领域。

运营方面，通过品牌优化、深度赋能、定制服务，深度参与商户经营，并进行商位精准分级和价格体系革新，通过科学分级匹配价值，确保定价公平透明，同步让利商户、惠及消费者。塑造“标杆店铺”让经营业绩突出商户，带动周围中小型商户，扶持困难商户，倾斜公司资源，突破经营困难，稳定整个实场经营。加强实场网络、精准获客，联动代客、合理分布客户资源，促进实场经营繁荣，协同发展。深度分解出租率、收交率和签约率，责任到人，同时做好“稳商、助商、扶商”，加强运营管理和服务，提前参与，助控经营风险，充分保障实场稳定运营。

2.践行深度运营战略，高效赋能商户

报告期内，公司紧抓国补激活市场的窗口期，加大营销投入，积极依托自身平台核心优势及资源赋能，赋能商户伙伴，全面提升其在内容营销、社群运营等方面的全域获客能力与效率，通过富森美在线小程序、直播种草、社群裂变，联动线下工商体验+主题营销场景化引流，打通线上线下流量链路，赋能商户全域增长。2025年上半年，公司通过线下和线上营销活动相结合，并与头部品牌联合营销，举办“2025万人家博会”、“大牌平价风暴”、“富森美央视618”等3场线下超大型营销活动，引流超3万人次，为实场商户精准获客提供了有力支撑；同步举办3场线上中大型主题活动，观看人数近400万人次，内容曝光超3,000万人次，订单转换超40,000组，有效带动了国补期间区域市场的家居消费。

3.践行业态及模式创新战略，新项目新业务行稳致远

报告期内，公司持续推动打造富森美天府项目为融合艺术设计、智能科技与场景商业，打通线上线下的创新项目，推动打造富森美天府项目为集智慧生活体验、美学生活体验、设计创意交流于一体的商业平台，持续引领家生活消费，领跑产业升级。同时极力推动优质外部资源的商位签约及落户，逐步呈现集合策展式商业、美学商业、生活共同体等融合场景的全域商业体。

4.激发组织内生动力，赋能合作伙伴发展

报告期内，公司坚持育人理念，以培养公司复合型人才为己任，重点提高公司人员整体职业化素质及职业操守，掌握现代管理的知识与技能，为工作开展注入活力。截至2025年6月30日，员工成长中心在技能类培训、操作类培训方面，开展员工培训18场次。

商户伙伴促动培训板块：截至2025年6月30日，累计举办小红书、抖音、社群、新营销、富森美＆合作伙伴业绩提升共创行动、富森美×品牌买岸线庄成果共创会、品牌专场共创会等培训153场次。

成都富森美家居股份有限公司

法定代表人：刘云华（代）

二〇二五年八月二十七日

证券代码:002818　　证券简称:富森美　　公告编号:2025-023

成都富森美家居股份有限公司
第六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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025年8月27日9:30在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年8月18日以微信、电话、书面通知等方式通知全体监事，监事及高级管理人员。本次会议应出席监事7人，实际出席现场会议的监事7人，公司董事长刘兵先生因故成都市郫都区监察委员会实施留置，缺席本次会议，会议由公司副董事长刘云华代行主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过《公司2025年半年度财务报告》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

6、审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

7、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

8、审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

9、审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

10、审议通过《关于修订《证券投资及委托理财管理制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

11、审议通过《关于修订《重大事项内部报告制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

12、审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

上述制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

上述修订后的制度全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

成都富森美家居股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码:002818　　证券简称:富森美　　公告编号:2025-029

成都富森美家居股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及除董事长刘兵先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通过决议，决定于2025年9月18日15:00召开公司2025年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：公司2025年第一次临时股东会。

2. 股东会召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法性、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定召开2025年第一次临时股东会。本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、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：

（1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）15:00开始

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月18日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月18日（星期四）9:15至15:00期间任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2025年9月11日（星期四）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人；于股权登记日下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件1）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该栏目为本栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2025年半年度利润分配预案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订和完善公司部分内控制度的议案	
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.04	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√
3.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
3.07	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
3.08	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√

2. 议案审议及披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3. 第100项议案为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。第200项议案和第300项议案的3.01、3.02至3.08为特别表决事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、议案登记等事项

1. 登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、授权委托书（附件三）原件和持股凭证进行登记；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2025年9月17日（星期三）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

2. 登记时间：2025年9月17日（星期三）9:00—17:00。

3. 登记地点：四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。

登记信函邮寄：证券事务部，信函上请注明“股东会”字样；

通讯地址：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼。

邮编：610041。

传真号码：028-82832555。

4. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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一。

五、其他事项

1. 会议联系方式

会议咨询：公司证券事务部

联系人：谢海霞、刘通

联系电话：028-67670333

传真：028-82832555

邮箱：zqb@fsmj.com

2. 本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遭遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

4. 相关附件

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：股东会授权委托书

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第四次会议决议；

2. 公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

成都富森美家居股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362818”，投票简称为“富森投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过交易所系统投票的程序

1. 投票时间：2025年9月18日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月18日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月18日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引相关内容。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三：

成都富森美家居股份有限公司股东会股东登记表

截止2025年9月11日（星期四）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有成都富森美家居股份有限公司（股票代码：002818）股票，现登记参加公司2025年第一次临时股东会。

姓名（或名称）：　证件号码：

股东账号：　持有股数：　股

联系电话：　登记日期：年月日

股东签字（盖章）：

附件三：

成都富森美家居股份有限公司股东会授权委托书

委托人／股东单位：

委托人身份证号／股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹授权上述委托人代表本公司/本人出席成都富森美家居股份有限公司于2025年9月18日召开的2025年第一次临时股东会，委托权限为：出席成都富森美家居股份有限公司2025年第一次临时股东会，依照下列指示对股东会议议案行使表决权，并签署与成都富森美家居股份有限公司2025年第一次临时股东会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至成都富森美家居股份有限公司2025年第一次临时股东会结束之日止。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该栏目为栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2025年半年度利润分配预案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修订和完善公司部分内控制度的议案				
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
3.04	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√			
3.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
3.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
3.07	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
3.08	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√			

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一议事项的表决意见未作具体指示或者对同一议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

如三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

委托人签名（委托单位盖章）：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

签发日期：　年　月　日

证券代码:002818　　证券简称:富森美　　公告编号:2025-022

成都富森美家居股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及除董事长刘兵先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年8月27日10:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年8月18日以微信、电话、书面通知等方式通知全体董事，监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席现场会议的董事6人，公司董事长刘兵先生因故成都市郫都区监察委员会实施留置，缺席本次会议，会议由公司副董事长刘云华代行主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-025）刊登于2025年8月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-024）详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《公司2025年半年度财务报告》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

6、审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

7、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

8、审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

9、审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

10、审议通过《关于修订《证券投资及委托理财管理制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

11、审议通过《关于修订《重大事项内部报告制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

12、审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

上述制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

上述修订后的制度全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

成都富森美家居股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码:002818　　证券简称:富森美　　公告编号:2025-027

成都富森美家居股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

本公司及除董事长刘兵先生外的董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年8月27日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。具体情况如下：

一、修订公司章程具体情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》以及《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、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下：

序号	文件名称	审议机构	备注
1	《股东会议事规则》	董事会、股东大会	修订
2	《董事会议事规则》	董事会、股东大会	修订
3	《独立董事工作制度》	董事会、股东大会	修订
4	《董事会审计委员会实施细则》	董事会	修订
5	《董事会提名委员会实施细则》	董事会	修订
6	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	董事会	修订
7	《董事会战略委员会实施细则》	董事会	修订
8	《审计委员会年度审计工作规程》	董事会	修订
9	《控股股东、实际控制人行为规范》	董事会、股东大会	修订
10	《董事长工作细则》	董事会	修订
11	《董事会秘书工作制度》	董事会	修订
12	《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》	董事会	修订
13	《内幕信息知情人报备制度》	董事会	修订
14	《投资者关系管理制度》	董事会	修订
15	《信息披露管理制度》	董事会	修订
16	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会	修订
17	《对外担保管理制度》	董事会、股东大会	修订
18	《募集资金管理办法》	董事会、股东大会	修订
19	《证券投资及委托理财管理制度》	董事会、股东大会	修订
20	《重大事项内部报告制度》	董事会	修订
21	《会计师事务所选聘制度》	董事会、股东大会	修订

上述制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

上述修订后的制度全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码:002818　　证券简称:富森美　　公告编号:2025-026

成都富森美家居股份有限公司
关于2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及除董事长刘兵先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》，本预案须提交2025年第一次临时股东会审议通过。

二、2025年半年度利润分配预案的基本情况

1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-6月，公司实现营业收入648,800,315.80元，实现归属于母公司所有者的净利润318,240,499.80元，母公司实现净利润13,605,638.59元。截至2025年6月30日，母公司资本公积金为730,646,277.06元，累计提取盈余公积金374,229,470.00元，累计未分配利润为2,585,399,289.05元。

公司拟以2026年6月30日的总股本748,458,940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.60元（含税），共计派发现金股利269,445,218.40元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》的相关规定。

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件部分条款进行修订。

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交2025年第一次临时股东会审议，并以特别决议表决通过。

5、审议通过《关于修订和完善公司部分内控制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，对现行部分治理制度进行了修订和完善并制定了部分治理制度，具体修订的制度如下：

（1）审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票

（2）审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

（3）审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

（4）审议通过《关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

（5）审议通过《关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

（6）审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

（7）审议通过《关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

（8）审议通过《关于修订《审计委员会年度审计工作规程》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

（9）审议通过《关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

（10）审议通过《关于修订《董事长工作细则》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

（11）审议通过《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

（12）审议通过《关于修订《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

（13）审议通过《关于修订《内幕信息知情人报备制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

（14）审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

（15）审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

（16）审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

（17）审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

（18）审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

（19）审议通过《关于修订《提供财务资助管理制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

（20）审议通过《关于修订《证券投资及委托理财管理制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

（21）审议通过《关于修订《重大事项内部报告制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

（22）审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

上述第1,2,3,9,16,17,18,22项子议案需提交股东会审议，其中第1,2项子议案为特别表决事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码:002818　　证券简称:富森美　　公告编号:2025-028

成都富森美家居股份有限公司
关于修订和完善公司部分内控制度的公告

本公司及除董事长刘兵先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都富森美家居股份有限公司以下简称“公司”于2025年8月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订和完善公司部分内控制度的议案》。具体情况公告如下：

一、修订制度情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《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、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下：

序号	文件名称	审议机构	备注
1	《股东会议事规则》	董事会、股东大会	修订
2	《董事会议事规则》	董事会、股东大会	修订
3	《独立董事工作制度》	董事会、股东大会	修订
4	《董事会审计委员会实施细则》	董事会	修订
5	《董事会提名委员会实施细则》	董事会	修订
6	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	董事会	修订
7	《董事会战略委员会实施细则》	董事会	修订
8	《审计委员会年度审计工作规程》	董事会	修订
9	《控股股东、实际控制人行为规范》	董事会、股东大会	修订
10	《董事长工作细则》	董事会	修订
11	《董事会秘书工作制度》	董事会	修订
12	《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》	董事会	修订
13	《内幕信息知情人报备制度》	董事会	修订
14	《投资者关系管理制度》	董事会	修订
15	《信息披露管理制度》	董事会	修订
16	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会	修订
17	《对外担保管理制度》	董事会、股东大会	修订
18	《募集资金管理办法》	董事会、股