（上接B083）

主要财务指标	2025年12月31日（已审计）	2024年12月31日（已审计）
资产总额	52,864.43	50,127.32
负债总额	12,073.24	9,930.21
其中银行贷款总额	0.00	0.00
其中流动负债总额	12,052.81	9,887.87
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	40,791.18	40,197.10
主要财务指标	2025年1–12月（已审计）	2024年1–12月（已审计）
营业收入	44,684.45	54,801.30
利润总额	758.02	6,462.84
净利润	559.73	4,803.67

3、索菲亚华鹤门业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

4、该子公司的另一股东华鹤集团有限公司亦按照其持有索菲亚华鹤门业有限公司股权比例，向该子公司提供等同于其持股比例的连带责任担保。

（十四）广州索菲亚集成家居有限公司

1、基本情况

公司名称：广州索菲亚集成家居有限公司

成立日期：2018年3月1日

住所：广州市增城区新塘镇宁西下元村、石迳村（办公楼D）

法定代表人：王兵

注册资本：5,000万元人民币

股东情况：公司持有广州索菲亚集成家居有限公司100%股权。

经营范围：非居住房地产租赁；住房租赁；特种劳动防护用品销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；皮革制品销售；皮革销售；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；针纺织品及原料销售；自动售货机销售；金属材料销售；金属制品销售；五金产品零售；贸易经纪；电工器材销售；电子元器件零售；电子产品销售；信息安全设备销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文化、办公用设备制造；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；广告制作；广告设计、代理；安全技术防范系统设计施工服务；室内木门窗安装服务；专业设计服务；数据处理和存储支持服务；票据信息咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备耗材销售；日用家电零售；日用杂品销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；灯具销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具销售；家用视听设备销售；家用电器销售；家具安装和维修服务；家具零配件销售；家具销售；家具制造；厨具卫具及日用杂品研发；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器安装服务；家用电器制造。

2、主要财务指标 （单位：万元）

主要财务指标	2025年12月31日（已审计）	2024年12月31日（已审计）
资产总额	24,182.18	32,618.68
负债总额	23,353.69	32,560.73
其中银行贷款总额	0.00	0.00
其中流动负债总额	23,156.98	32,560.73
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	828.49	57.94
主要财务指标	2025年1–12月（已审计）	2024年1–12月（已审计）
营业收入	36,396.84	68,879.42
利润总额	1,033.89	798.02
净利润	766.68	596.54

3、广州索菲亚集成家居有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十五）广州极点美家科技服务有限公司

1、基本情况

公司名称：广州极点美家科技服务有限公司

成立日期：2021年5月13日

住所：广州市海珠区新港东路89号34层

法定代表人：王兵

注册资本：500万元人民币

股东情况：公司持有广州极点美家科技服务有限公司100%股权。

经营范围：家居用品销售；非电力家用器具销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；家用电器销售；日用家电零售；包装服务；运输货物打包服务；装卸搬运；家具零配件销售；日用品销售；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；广告设计、代理；平面设计；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；门窗销售；家具销售；会议及展览服务；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家具安装和维修服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；软件开发；信息系统集成服务；市场营销策划；日用产品修理；五金产品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；数据处理和存储支持服务；工业设计服务；住宅室内装饰装修；建设工程设计。

2、主要财务指标 （单位：万元）

主要财务指标	2025年12月31日（已审计）	2024年12月31日（已审计）
资产总额	3,176.94	2,483.09
负债总额	1,959.31	1,220.49
其中银行贷款总额	0.00	0.00
其中流动负债总额	1,506.24	1,220.18
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	1,217.63	1,262.59
主要财务指标	2025年1–12月（已审计）	2024年1–12月（已审计）
营业收入	12,353.28	12,721.98
利润总额	–70.70	208.73
净利润	–62.38	162.33

3、广州极点美家科技服务有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十六）广州索菲亚家具制品有限公司

1、基本情况

公司名称：广州索菲亚家具制品有限公司

成立日期：2004年11月30日

住所：广州增城新塘镇中元村（原宁西镇宁西工业园）

法定代表人：江浩

注册资本：593.1501万元人民币

股东情况：公司持有广州索菲亚家具制品有限公司100%股权。

经营范围：家具零配件生产；家具制造；家居用品销售；非电力家用器具销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；家具安装和维修服务；家用电器销售；日用家电零售；专业设计服务；平面设计；家具销售；包装服务；运输货物打包服务；装卸搬运；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家具零配件销售；日用品销售；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；广告设计、代理；建筑用金属配件制造；日用产品修理；日用品批发；技术进出口；货物进出口。

2、主要财务指标 （单位：万元）

主要财务指标	2025年12月31日（已审计）	2024年12月31日（已审计）
资产总额	4,135.90	3,564.06
负债总额	1,885.55	458.14
其中银行贷款总额	0.00	0.00
其中流动负债总额	1,885.55	458.14
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	2,250.34	3,105.92
主要财务指标	2025年1–12月（已审计）	2024年1–12月（已审计）
营业收入	2,729.00	2,649.87
利润总额	575.46	279.19
净利润	438.61	260.57

3、广州索菲亚家具制品有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十七）广州索菲亚家居生活用品有限公司

1、基本情况

公司名称：广州索菲亚家居生活用品有限公司

成立日期：2024年9月25日

住所：广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号研发楼（自编号B–1）

法定代表人：聂凌慧

注册资本：500万元人民币

股东情况：公司持有广州索菲亚家居生活用品有限公司100%股权。

经营范围：家用电器安装服务；会议及展览服务；专业设计服务；家具安装和维修服务；金属工具销售；金属包装容器及材料销售；智能基础制造装备销售；皮革销售；灯具销售；建筑材料销售；安防设备销售；建筑装饰材料销售；智能仓储装备销售；皮革制品销售；纸制品销售；日用杂品销售；金属材料销售；服装辅料销售；日用木制品销售；卫生洁具销售；电气设备销售；软木制品销售；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用陶瓷制品销售；家具零配件销售；二手日用百货销售；棕制品销售；塑料加工专用设备销售；艺术品代理；办公用品销售；草及相关制品销售；五金产品零售；办公设备耗材销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；智能物料搬运装备销售；针纺织品及原料销售；竹制品销售；金属制品销售；门窗销售；楼梯销售；日用百货销售；轻质建筑材料销售；家用电器销售；家居用品销售；水泥制品销售；耐火材料销售；文具用品批发；人工智能硬件销售；电线、电缆经营；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；木竹材加工机械销售；家具销售；包装材料及制品销售；木制容器销售；木材销售；人造板销售；涂料销售（不含危险化学品）。

2、主要财务指标 （单位：万元）

主要财务指标	2025年12月31日（已审计）	2024年12月31日（已审计）
资产总额	12,813.60	13,524.12
负债总额	12,238.26	13,406.24
其中银行贷款总额	0.00	0.00
其中流动负债总额	12,238.26	13,406.24
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	575.34	117.88
主要财务指标	2025年1–12月（已审计）	2024年1–12月（已审计）
营业收入	1,946.48	386.73
利润总额	612.43	157.18
净利润	457.46	117.88

3、广州索菲亚家居生活用品有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十八）广州米兰纳家居有限公司

1、基本情况

公司名称：广州米兰纳家居有限公司

成立日期：2020年12月24日

住所：广州市海珠区新港东路89号27层

法定代表人：王兵

注册资本：1,000万元人民币

股东情况：公司持有广州米兰纳家居有限公司100%股权。

经营范围：厨具卫具及日用杂品研发；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；家用电器研发；家用电器制造；木材销售；集成电路销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；电气机械设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；铸造用造型材料销售；日用木制品销售；软件开发；软件销售；合成材料销售；光通信设备销售；光缆销售；信息系统集成服务；国内货物运输代理；集贸市场管理服务；电子元器件零售；终端测试设备销售；计算器设备销售；灯具销售；信息安全设备销售；电线、电缆经营；贸易经纪；计算机及办公设备维修；国内贸易代理；玻璃纤维增强塑料制品销售；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；办公用品销售；五金产品零售；电器辅件销售；建筑防水卷材产品销售；金属门窗工程施工；信息技术咨询服务；轻质建筑材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；家用电器安装服务；技术玻璃制品销售；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电子测量仪器销售；数据处理和存储支持服务；门窗销售；日用化学产品销售；家具制造；建筑材料销售；电子元器件批发；五金产品制造；日用品批发；防腐材料销售；家具销售；办公设备销售；电子专用材料销售；电工器材销售；社会经济咨询服务；计算机及通讯设备租赁；网络设备销售；办公设备耗材销售；家用视听设备销售；光纤销售；销售代理；金属包装容器及材料销售；建筑砌块销售；家具安装和维修服务；计算机系统服务；日用品销售；电力电子元器件销售；单用途商业预付卡代理销售；家用电器销售；光电子器件销售；显示器件销售；家居用品制造；家用电器零配件销售；建筑装饰材料销售；会议及展览服务；家具零配件生产；木竹材加工机械销售；电气设备销售；智能仪器仪表销售；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具生产专用设备制造；家具零配件销售；地板销售；票据信息咨询服务；五金产品批发；电力设施器材销售；电子产品销售；金属制品销售；建筑用金属配件销售；照明器具销售；电子元器件与机电组件设备销售；信息系统运行维护服务；建筑陶瓷制品销售；电子专用设备销售；包装专用设备销售；物联网设备销售；机械零件、零部件销售；电容器及其配套设备销售；日用百货销售；建筑智能化工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售；住宅室内装饰装修；建设工程设计。

2、主要财务指标 （单位：万元）

主要财务指标	2025年12月31日（已审计）	2024年12月31日（已审计）
资产总额	16,714.91	31,807.43
负债总额	19,707.20	33,830.03
其中银行贷款总额	0.00	0.00
其中流动负债总额	17,980.68	33,790.35
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	–2,992.28	–2,022.60
主要财务指标	2025年1–12月（已审计）	2024年1–12月（已审计）
营业收入	36,575.06	49,875.96
利润总额	–1,294.03	–2,844.33
净利润	–979.36	–2,160.58

3、广州米兰纳家居有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十九）广州市宁基贸易有限公司

1、基本情况

公司名称：广州市宁基贸易有限公司

成立日期：2010年11月2日

住所：广州市天河区天河路228号之一701单元（电梯层801单元）

法定代表人：刘怀涛

注册资本：200万元人民币

股东情况：公司持有广州市宁基贸易有限公司100%股权。

经营范围：家用电器制造；非电力家用器具制造；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；游艺及娱乐用品销售；五金产品批发；通讯设备销售；金属制品销售；家具零配件销售；家用电器零配件销售；母婴用品销售；钟表销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；非电力家用器具销售；办公设备耗材销售；玩具销售；智能无人飞行器销售；门窗销售；电子产品销售；金银制品销售；塑料制品销售；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用家电零售；五金产品零售；家具销售；宠物食品及用品零售；针纺织品销售；礼品花卉销售；皮革制品销售；日用杂品销售；日用木制品销售；会议及展览服务；专业设计服务；厨具卫具及日用杂品研发；家用电器研发建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；出版物批发；出版物零售；餐饮服务。

2、主要财务指标 （单位：万元）

主要财务指标	2025年12月31日（已审计）	2024年12月31日（已审计）
资产总额	39,400.98	150,918.19
负债总额	29,800.58	147,750.16
其中银行贷款总额	0.00	0.00
其中流动负债总额	28,942.18	147,274.51
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	9,600.40	3,168.03
主要财务指标	2025年1–12月（已审计）	2024年1–12月（已审计）
营业收入	38,346.25	30,809.50
利润总额	8,589.22	1,635.16
净利润	6,432.37	1,216.01

3、广州市宁基贸易有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保仅限于公司及控股子公司在金融机构综合授信业务（包括但不限于固定资产贷款、贸易融资(信用证)、流动资金(贷款)、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）等业务）提供担保的事项，以及日常经营发生的履约类担保（包括代开保函等）。截止本公告日，本议案所涉担保额度对应的担保相关协议尚未签署。具体的担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与各合同主体在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审议通过的担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度经股东会审议通过后，上市公司对其控股子公司累计可对外担保额度为52.422亿元，占公司最近一期经审计净资产的70.82%，截至本公告日，公司已签署担保协议的担保金额为23.80亿元，占公司最近一期经审计净资产的32.15%。控股子公司对公司提供的担保额度为7亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.46%。控股子公司之间为对方已提供的担保额度为1亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.35%。

公司担保对象均为合并范围内子公司，截至目前公司及控股子公司无逾期对外担保、亦无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、董事会意见

董事会认为，上述对外担保额度的设置基于公司及控股子公司日常经营的实际需求，符合公司经营实际和整体发展战略。由于被担保主体均为公司及合并报表范围内控股子公司，被担保对象资信状况良好，公司对其具有充分的控制权，能对其生产经营进行有效监督与管理，整体风险可控，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

存在少数股东的控股子公司亦按照其持有该公司的股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的连带责任担保，保证提供担保责任公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。

本次对控股子公司提供担保事宜符合公司发展战略，不存在损害公司及公司股东利益的情形，董事会同意本次担保事项，并将本事项提交公司2025年度股东会审议。同时，董事会提请在股东会批准的担保额度内，授权董事长在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东会审议。

上述担保事项的期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日内有效。

七、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届董事会独立董事第六次专门会议审查意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日

附表《相关公司主要担保内容一览表》

本次担保额度经股东会审议通过后，累计担保额度预计情况如下：

（单位：万元）

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	本次变动担保额度	2026年度计划担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产的比例	是否关联担保
（一）对控股子公司的担保预计								
1.资产负债率为70%以上的控股子公司								
索菲亚	广州索菲亚供应链有限公司	100%	74.07%	35,000	65,000	不超过100,000	13.51%	否
	索菲亚建筑装饰有限公司	100%	155.78%	60,000	0	不超过60,000	8.11%	否
	司米厨柜有限公司	100%	88.33%	26,520	200	不超过26,720	3.61%	否
	索菲亚家居（香港）有限公司	100%	89.40%	0	10,000	不超过10,000	1.35%	否
	广州米兰纳家居有限公司	100%	117.90%	0	1,200	不超过1,200	0.16%	否
	广州索菲亚集成家居有限公司	100%	96.57%	0	100	不超过100	0.01%	否
	广州索菲亚家居生活用品有限公司	100%	95.51%	0	1500	不超过1,500	0.20%	否
	广州市宁基贸易有限公司	100%	75.63%	0	100	不超过100	0.01%	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司								
索菲亚	广州索菲亚置业有限公司	100%	66.91%	120,000	–80,000	不超过40,000	5.40%	否
	索菲亚家居（浙江）有限公司	100%	50.16%	80,000	0	不超过80,000	10.81%	否
	河南索菲亚家居有限责任公司	100%	57.13%	40,000	0	不超过40,000	5.40%	否
	索菲亚家居湖北有限公司	100%	32.30%	80,000	0	不超过80,000	10.81%	否
	索菲亚家居（成都）有限公司	70%	30.35%	10,000	30,000	不超过40,000	5.40%	否
	索菲亚家居（廊坊）有限公司	100%	23.78%	30,000	10,000	不超过40,000	5.40%	否
	广州极点美家科技服务有限公司	100%	61.67%	0	100	不超过100	0.01%	否
	广州索菲亚家具制品有限公司	100%	45.59%	0	4000	不超过4,000	0.54%	否
	索菲亚华鹤门业有限公司	92.5%	22.84%	0	100	不超过100	0.01%	否
	广州极点三维信息科技有限公司	100%	10.41%	0	400	不超过400	0.05%	否
（二）控股子公司对公司的担保预计								
公司控股子公司	索菲亚	/	62.16%	0	70,000	不超过70,000	9.46%	否
（三）控股子公司之间提供担保								
公司控股子公司	公司控股子公司	/	/	0	10,000	不超过10,000	1.35%	否

证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2026–012

索菲亚家居股份有限公司关于2026年度公司及子公司进行现金管理的公告

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。

为了提高闲置自有资金的使用效率，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，本议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、现金管理基本情况

1、投资目的

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，从而提高资金使用效率，也为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度和资金来源

公司及纳入合并报表范围内的子公司在最高额度不超过35亿元（含本数，含上一年未到期金额）的范围内利用部分闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及纳入合并报表范围内的子公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理的产品进行严格评估、筛选，选择流动性较高、投资回报相对较高的中等及以下风险型理财产品和结构性存款。

4、投资期限

有效期为自本议案经股东会批准之日起算，至2026年度股东会召开之日结束。单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。

5、实施方式

在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并指令公司经营管理层负责具体实施事宜。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

（1）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟选择结构性存款、大额存单及短期、稳健、中等及以下风险型的理财产品，但投资和收益均可能受到市场波动的影响。

（2）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）将根据经济形势以及金融市场变化适时适量介入，短期投资的实际收益存在一定的不确定性。

（3）相关工作人员的操作失误。

2、针对以上投资风险，公司将采取下述措施：

（1）严格遵守审慎投资原则，尽可能选择低风险投资品种。

（2）公司财务管理中心建立现金管理台账，负责分析和跟踪产品投向、项目进展情况，及时发现和评估可能影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。要求工作人员严格遵守操作流程，降低失误的风险。

（3）公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用情况进行监督，并于组织审计工作时对所有理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（4）独立董事、审计委员会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司（含纳入合并报表范围内的子公司）运用自有资金购买结构性存款、大额存单及短期、稳健、中等及以下风险型的理财产品，在确保公司（含纳入合并报表范围内的子公司）日常运营和资金安排，不影响公司（纳入合并报表范围内的子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（含纳入合并报表范围内的子公司）主营业务的正常开展的前提下方可实施。

2、通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、本公告刊登之日前十二个月公司及纳入合并报表范围内的子公司购买理财产品情况

见本公告附件。

五、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届董事会独立董事第六次专门会议审查意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日

附件：《本公告刊登之日前十二个月购买理财产品情况表》

附件：

本公告刊登之日前十二个月购买理财产品情况表

单位：万元

理财产品名称	资金来源	产品类型	起始日期	终止日期	理财金额	收回利息情况
招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款（产品代码:NGZ04331）	自有资金	保本浮动收益型	2025/4/21	2025/5/12	5,000	5.75
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2025年TGG25300349期人民币产品	自有资金	保本浮动收益型	2025/4/25	2025/5/26	10,000	14.61
平安银行对公结构存款（100%保本挂钩汇率）7天型2020年01期	自有资金	保本浮动收益型	2025/4/29	2025/5/6	5,000	1.37
利多多公司稳利25JG6546期（三层看涨）人民币结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2025/5/6	2025/5/20	20,000	12.44
利多多公司稳利25JG6546期（三层看涨）人民币结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2025/5/6	2025/5/20	6,500	4.04
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2025年TGG25100922期人民币产品	自有资金	保本浮动收益型	2025/5/8	2025/11/10	5,000	49.68
招商银行智汇系列看涨两层区间14天结构性存款（产品代码:FGZ00171）	自有资金	保本浮动收益型	2025/5/8	2025/5/22	15,000	10.36
招商银行点金系列看涨两层区间7天结构性存款（产品代码:NGZ04359）	自有资金	保本浮动收益型	2025/5/13	2025/5/20	5,000	1.53
招商证券收益凭证–“搏金”319号收益凭证	自有资金	保本浮动收益型	2025/5/15	2025/8/13	1,000	3.70
信信向荣乐享39号FOF901E09	自有资金	非保本浮动收益型	2025/6/6	2025/12/25	4,851	61.16
广发银行“名利双收”W款2025年第35期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2025/6/10	2025/7/15	3,000	5.61
招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款（产品代码:NWH05229）	自有资金	保本浮动收益型	2025/6/10	2025/8/11	1,000	2.97
广发银行“物华添宝”W款2025年第103期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2025/6/13	2025/9/11	1,000	4.93
招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款（产品代码:NWH05268）	自有资金	保本浮动收益型	2025/6/19	2025/9/19	5,000	22.05
广发银行“广银创富”W款2025年第5期人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨阶梯式)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2025/6/20	2025/9/18	1,000	5.67
信信向荣乐享39号FOF901E09	自有资金	非保本浮动收益型	2025/6/6	以实际赎回日为准	149	–
信信向荣乐享39号FOF901E09	自有资金	非保本浮动收益型	2025/6/24	以实际赎回日为准	5,000	–
招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款（产品代码:NWH05280）	自有资金	保本浮动收益型	2025/6/25	2025/9/25	2,000	8.82
利多多公司稳利25JG3266期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2025/7/1	2025/7/31	3,000	5.25
中信证券股份有限公司节节升利系列3969期收益凭证	自有资金	保本浮动收益型	2025/7/2	2025/7/15	10,000	5.00
农银理财“农银时时付”2号开放式人民币理财产品	自有资金	非保本浮动收益型	2025/7/4	2025/7/29	8,000	8.20
广发银行“物华添宝”W款2025年第115期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2025/7/4	2025/9/2	2,000	6.44
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2025年TGG25101415期人民币产品	自有资金	保本浮动收益型	2025/7/4	2025/8/8	2,000	3.22
中信证券股份有限公司节节升利系列3977期收益凭证	自有资金	保本浮动收益型	2025/7/7	2025/7/15	8,000	2.40
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08703期	自有资金	保本浮动收益型	2025/7/14	2025/10/14	1,000	4.28
信信向荣乐享39号FOF901E09	自有资金	非保本浮动收益型	2025/7/16	以实际赎回日为准	20,000	–
广发银行“物华添宝”W款2025年第757期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(广州分行)	自有资金	保本浮动收益型	2025/7/16	2026/1/16	5,000	51.67
广发银行“物华添宝”W款2025年第131期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2025/7/18	2025/10/16	3,000	14.42
广发银行“薪加薪16号”W款2025年第95期人民币结构性存款(挂钩澳元兑美元欧式二元看涨)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2025/7/29	2025/10/27	3,000	14.13
信信向荣乐享39号FOF901E09	自有资金	非保本浮动收益型	2025/8/1	以实际赎回日为准	5,000	–
天添利进取22号（公司臻享款）	自有资金	非保本浮动收益型	2025/8/4	2025/8/27	3,000	2.57
中信节节升利4025期SRYY25	自有资金	保本浮动收益型	2025/8/5	2025/8/13	5,000	1.50
广发银行“物华添宝”W款2025年第150期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2025/8/8	2025/9/22	3,000	6.92
平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）产品	自有资金	保本浮动收益型	2025/8/13	2025/10/13	2,000	5.65
利多多公司稳利25JG3342期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2025/8/18	2025/11/18	2,000	9.00
招商证券收益凭证–“磐石”1258期收益凭证	自有资金	保本浮动收益型	2025/8/19	2025/11/19	1,000	3.86
【兴银理财稳添利周盈(7天最短持有期)901号日开固收类理财产品】	自有资金	非保本浮动收益型	2025/9/18	以实际赎回日为准	2,000	–
广发银行“名利双收”W款2025年第63期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2025/9/23	2025/11/6	1,000	2.29
利多多公司稳利25JG3520期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2025/10/9	2025/10/31	1,000	1.19
工银理财·天天鑫稳益固定收益类开放式理财产品(25GS5745)	自有资金	非保本浮动收益型	2025/10/14	2025/11/12	3,000	4.49
工银理财·智合多资产FOF30 天持盈固收增强开放式理财产品	自有资金	非保本浮动收益型	2025/10/15	2026/1/19	2,000	23.09
平安理财启明日申月赎9号固收类理财产品（以下简称“本理财产品”、“理财产品”、“产品”）	自有资金	非保本浮动收益型	2025/10/15	以实际赎回日为准	2,000	–
广发银行“物华添宝”W款2025年第203期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2025/10/17	2025/12/1	2,000	2.57
广发银行“物华添宝”W款2025年第206期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2025/10/21	2025/12/22	3,000	8.97
工银理财·核心优选最短持有90天固定收益类开放式理财产品(24GS5961)	自有资金	非保本浮动收益型	2025/10/21	以实际赎回日为准	5,000	–
宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财66号（最短持有7天）	自有资金	非保本浮动收益型	2025/10/28	2025/11/10	900	0.60
单位结构性存款7202508192	自有资金	保本浮动收益型	2025/10/29	2026/1/27	2,100	10.87
工银理财·核心优选最短持有30天固定收益类开放式理财产品(24GS5910)	自有资金	非保本浮动收益型	2025/10/29	2025/12/11	5,000	8.73
广发银行“名利双收”W款2025年第72期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2025/10/31	2025/12/5	3,000	4.89
利多多公司稳利25JG4115期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2025/11/3	2025/11/28	2,000	2.57
广发银行（立冬限礼）“物华添宝”W款2025年第218期人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（机构版）	自有资金	保本浮动收益型	2025/11/11	2026/2/9	5,000	25.27
广发银行“名利双收”W款2025年第79期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)	自有资金	保本浮动收益型	2025/11/11	2025/12/16	1,000	1.61
单位结构性存款7202508254	自有资金	保本浮动收益型	2025/11/12	2026/2/12	900	4.14
浦银理财天添利现金宝34号	自有资金	非保本浮动收益型	2025/11/13	2026/3/9	1,000	4.85
平安理财灵活 成长 日开 1号固收类理财产品 号固收类理财产品 号固收类理财产品 号固收类理财产品	自有资金	非保本浮动收益型	2025/11/18	以实际赎回日为准	5,000	–
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A21129 期	自有资金	保本浮动收益型	2025/11/24	2026/2/26	1,000	4.12
招商证券收益凭证–“磐石”1291期收益凭证	自有资金	保本固定收益	2025/11/27	2026/3/4	1,000	4.20
广发银行“物华添宝”W款2025年第227期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2025/12/2	2026/3/2	4,000	18.74
浦银理财天添鑫中短债10号理财产品	自有资金	非保本浮动收益型	2025/12/3	2025/12/17	5,000	3.50
上海信托“红宝石”安心稳健系统投资资金信托基金（上信–H–6002）	自有资金	非保本浮动收益型	2025/12/3	2026/3/18	2,000	12.54
广银理财幸福添利日开固定收益类理财产品第15 号	自有资金	非保本浮动收益型	2025/12/4	2026/1/29	5,000	20.35
【广银理财幸福添利1个月持有期固定收益类理财产品第12号】	自有资金	非保本浮动收益型	2025/12/4	以实际赎回日为准	5,000	–
挂钩贵金属数字式结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2025/12/9	2026/3/9	3,000	14.70
广发银行“物华添宝”W款2025年第235期人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）（机械版）	自有资金	保本浮动收益型	2025/12/12	2026/1/16	3,000	4.89
结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2025/12/15	2026/1/15	5,000	8.49
广发银行“物华添宝”W款2025年第238期人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）（机械版）	自有资金	保本浮动收益型	2025/12/16	2026/1/20	3,000	4.89
广发银行“物华添宝”W款2025年第253期人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨价差）（机械版）	自有资金	保本浮动收益型	2025/12/26	2026/1/30	3,000	4.89
广发银行“物华添宝”W款2025年第253期人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨价差）（机械版）	自有资金	保本浮动收益型	2025/12/26	2026/1/30	1,000	1.63
平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）产品	自有资金	保本浮动收益型	2025/12/30	2026/3/30	3,000	14.42
利多多公司稳利25JG4229期（月月滚利特供款A）人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2026/1/4	2026/1/30	3,000	4.33
浦发理财天添盈增利33号现金管理产品	自有资金	非保本浮动收益型	2026/1/7	2026/1/29	5,400	5.30
工银理财天天鑫稳益固定收益类开放式理财产品（25GS2739）	自有资金	非保本浮动收益型	2026/1/14	2026/3/12	4,000	10.31
广发银行“物华添宝”W款2026年第83期理定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）	自有资金	保本浮动收益型	2026/1/14	2026/7/20	1,500	–
平安理财启元稳利日开7天持有33号固收类理财产品	自有资金	非保本浮动收益型	2026/1/20	2026/3/9	1,100	2.52
广发银行“物华添宝”W款2026年第20期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2026/1/23	2026/3/31	17,000	26.52
浦银理财天添利现金宝60号	自有资金	非保本浮动收益型	2026/2/4	2026/3/12	5,000	8.13
广发银行“名利双收”W款2026年第4期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2026/2/6	2026/3/20	3,000	5.94
广发银行“名利双收”W款2026年第4期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2026/2/6	2026/3/20	1,000	1.98
挂钩汇率区间累计型法人结构性存款–专户型2026年第093期B款	自有资金	保本浮动收益型	2026/2/11	2026/5/14	3,000	–
广银理财幸福添利日开固定收益类理财产品第16号	自有资金	非保本浮动收益型	2026/2/12	2026/3/9	3,000	4.03
平安理财启元稳利日开 14 天持有 25 号固收类理财产品（以下简称“本理财产品”、“理财产品”、“产品”）	自有资金	非保本浮动收益型	2026/2/12	以实际赎回日为准	2,000	–
广发银行“物华添宝”W款2026年第37期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2026/2/13	2026/4/14	5,000	14.47
称平安理财天天成长3号94期现金管理类理财产品	自有资金	非保本浮动收益型	2026/2/28	2026/3/9	1,500	0.42
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A29597期	自有资金	保本浮动收益型	2026/3/1	2026/5/29	1,000	–
广银理财幸福添利日开固定收益类理财产品第80号	自有资金	非保本浮动收益型	2026/3/4	以实际赎回日为准	4,000	–
招商证券收益凭证–“磐石”1315期收益凭证	自有资金	保本浮动收益型	2026/3/6	2026/6/10	1,000	–
PM Linked Digital Structured Deposit 挂钩贵金属数字式结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2026/3/12	2026/5/12	3,000	–
信信向荣乐享39号FOF901E09	自有资金	非保本浮动收益型	2026/3/19	以实际赎回日为准	4,500	–
广发银行（财资通启富）“物华添宝”G 款2026 年第62期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2026/3/20	2026/6/18	2,000	–
广发银行（（财资通启富））“物华添宝”G款2026年第61期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)	自有资金	保本浮动收益型	2026/3/24	2026/6/22	1,000	–
广银理财幸福添利日开固定收益类理财产品第80号	自有资金	非保本浮动收益型	2026/3/24	以实际赎回日为准	3,000	–
浦银理财月月鑫最短持有期1号（公司礼遇款）理财产品	自有资金	非保本浮动收益型	2026/3/24	以实际赎回日为准	2,000	–
利多多公司稳利26JG3100期(滚动发行)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2026/3/24	2026/3/31	5,000	1.56
广银理财幸福理财日添利开放式理财计划第2期	自有资金	非保本浮动收益型	2026/3/25	以实际赎回日为准	5,000	–
平安理财启元稳利日开35号固收类理财产品（以下简称“本理财产品”、“理财产品”、“产品”）	自有资金	非保本浮动收益型	2026/3/31	以实际赎回日为准	3,000	–
浦银理财月月鑫最短持有期2号（公司礼遇款）理财产品	自有资金	非保本浮动收益型	2026/4/1	以实际赎回日为准	1,000	–
浦银理财月月鑫最短持有期2号（公司礼遇款）理财产品	自有资金	非保本浮动收益型	2026/4/1	以实际赎回日为准	2,000	–
平安理财启元稳利日开35号固收类理财产品（以下简称“本理财产品”、“理财产品”、“产品”）	自有资金	非保本浮动收益型	2026/4/2	以实际赎回日为准	1,000	–
招银理财招睿日开7天滚动持有3号固定收益类理财计划（产品代码:110607）	自有资金	非保本浮动收益型	2026/4/2	以实际赎回日为准	3,000	–
广银理财幸福添利日开固定收益类理财产品第16号	自有资金	非保本浮动收益型	2026/4/3	以实际赎回日为准	5,000	–
广银理财幸福添利日开固定收益类理财产品第18号	自有资金	非保本浮动收益型	2026/4/3	以实际赎回日为准	5,000	–
广银理财幸福添利日开固定收益类理财产品第80号	自有资金	非保本浮动收益型	2026/4/3	以实际赎回日为准	5,000	–
利多多公司稳利26JG6652期(三层看涨)人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2026/4/3	2026/5/15	3,000	–
信信向荣乐享39号FOF901E09	自有资金	非保本浮动收益型	2026/4/14	以实际赎回日为准	5,000	–
【兴银理财稳添利ESG周盈58号(7天最短持有期)日开固收类理财产品】	自有资金	非保本浮动收益型	2026/4/15	以实际赎回日为准	3,000	–
广银理财幸福添利日开固定收益类理财产品第20号	自有资金	非保本浮动收益型	2026/4/16	以实际赎回日为准	5,000	–

证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2026–011

索菲亚家居股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026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、李力女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。本议案在提交董事会审议前已经第六届董事会独立董事第六次专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

（一）预计日常关联交易类别和金额如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	本年年初截止3月底已发生的金额	上年发生金额
杭州宁丽家居有限公司及其关联方（以下简称“杭州宁丽及其关联方”）	向关联人销售产品、商品	销售定制家具及配套家具	杭州宁丽自2010年开始经销公司的定制家具产品。公司向其提供的产品价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽不享受优惠待遇。	8,100	901.58	3,071.65
	向关联人提供劳务	提供软件与网络服务	市场公允价值	900	129.50	397.91
	向关联人采购服务	与产品销售及交付相关的综合性服务	服务价格由公司参照杭州宁丽同等级的经销商并结合终端市场实际经营情况的定价为准。杭州宁丽及其关联方承接相关服务视为接受公司提出的价格条件，不享受优惠待遇。	500	2.69	3,157.48
美的集团股份有限公司及其关联方（以下简称“美的集团及其关联方”）	向关联人销售产品、商品	销售定制家具及配套家具	招投标定价、市场同类产品的价格	600	33.02	0
	向关联人采购商品和服务	采购产品商品及相关性服务	市场公允价值	600	97.07	45.44
美的置业控股有限公司及其关联方（以下简称“美的置业及其关联方”）	向关联人销售产品、商品	销售定制家具及配套家具	招投标定价、市场同类产品的价格	8,500	396.34	831.55
合计				19,200	1,560.20	7,504.03

注：（1）2025年11月28日，公司控股股东、实际控制人江淦钧先生、柯建生先生与宁波盈峰睿和投资管理有限公司（以下简称“宁波睿和”）签署《关于索菲亚家居股份有限公司的股份转让协议》，权益变动完成后，宁波睿和及其一致行动人盈峰集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）合计持有公司122,473,597股股份，占公司总股本的12.7173%，为公司关联股东。美的集团、美的置业系上述关联股东实际控制人之直系亲属之间接控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，美的集团、美的置业构成公司关联方，公司与其2025年度关联交易金额自《股权转让协议》签订之日起计算。

（2）本年年初至3月底累计发生额未经审计。

（二）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年度实际发生金额	2025年度预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额（以预计金额上限计算）差异	披露日期及索引
杭州宁丽及其关联方	向关联人销售产品、商品	销售定制家具及配套家具	3,071.65	不超过5,000	0.33%	38.57%	2025年4月29日刊登在巨潮资讯网的《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2025年度日常关联交易预计的公告》。
	向关联人提供劳务	提供软件与网络服务	397.91	不超过400	0.04%	0.52%	
	向关联人采购服务	与产品销售及交付相关的综合性服务	3,157.48	不超过5,000	0.74%	36.85%	2025年8月27日刊登在巨潮资讯网的《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
美的集团及其关联方	向关联人采购产品、商品或服务	采购产品、商品及相关性的服务	45.44	不超过100	0.01%	54.56%	依照公司《关联交易管理制度》的规定，公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例不超过0.5%的交易，由公司总经理审批决定
美的置业及其关联方	向关联人销售产品、商品	销售定制家具及配套家具	831.55	不超过1,000	0.09%	16.85%	
合计			7,504.03	不超过11,500	1.21%	34.75%	

二、关联方和关联关系

（一）杭州宁丽家居有限公司

法定代表人：柯国生

注册资本：1000万元

统一社会信用代码：91330103689068530Q

成立日期：2009年5月20日

注册地址：杭州市下城区灯芯巷14号底层106室

经营范围：批发、零售：家具、家居用品、日用百货、装饰材料、厨房用具；服务：室内装饰；其它无需报经审批的一切合法项目。

财务数据：截至2025年12月31日，杭州宁丽总资产为3,637.52万元，净资产为1,213.62万元，2025年度实现主营业务收入1,163.67万元，净利润为–52.51万元（以上数据未经审计）。

与公司关联关系：杭州宁丽为公司控股股东关系密切的近亲属控制的公司。

履约能力分析：上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方依法存续且正常运营，资信良好，具有良好的履约能力。

（二）美的集团股份有限公司

法定代表人：方洪波

注册资本：767,558.8172万元

统一社会信用代码：91440606722473344C

成立日期：2000年04月07日

注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26–28楼

经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：根据美的集团披露的《2025年年度报告》，截至2025年12月31日，美的集团总资产为60,879,176.6万元，净资产为22,322,130.5万元，2025年度实现主营业务收入45,645,173.1万元，净利润为4,394,541.1万元。

与公司关联关系：美的集团系公司持股5%以上股东宁波睿和及其一致行动人盈峰集团的实际控制人之直系亲属之间接控股子公司。

履约能力分析：上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方依法存续且正常运营，资信良好，具有良好的履约能力。

（三）美的置业控股有限公司

法定股本：2,000,000,000港元

商业登记证号码：69371678

成立日期：2017年11月29日

注册地址：Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1–9008, Cayman Islands

经营范围：投资控股

财务报表：根据美的置业披露的2025年全年业绩，截至2025年12月31日，美的置业总资产为962,862.0万元，净资产为503,577.1万元，2025年度实现主营业务收入414,910.2万元，净利润为57,568.9万元。

与公司关联关系：美的置业系公司持股5%以上股东宁波睿和及其一致行动人盈峰集团的实际控制人之直系亲属之间接控股子公司。

履约能力分析：上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方依法存续且正常运营，资信良好，具有良好的履约能力。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）杭州宁丽

1、关联交易主要内容

（1）公司及下属子公司向杭州宁丽及其关联方销售定制家具及配套家具。

（2）公司全资子公司广州极点三维信息科技有限公司（以下简称“极点三维”）向杭州宁丽及其关联方提供软件与网络服务。

（3）杭州宁丽及其关联方根据公司及下属分公司、子公司需要，提供促单、引流、量尺、设计、确图、安装、物流运输等与产品销售及交付相关的综合性服务。

2、定价依据

（1）杭州宁丽及其关联方自2010年开始经销公司的定制衣柜家具产品。公司及下属子公司向其提供的产品价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽及其关联方不享受优惠待遇。

（2）极点三维就杭州宁丽向其关联方工厂下单订购家居产品的订单逐单收取服务费，极点三维向杭州宁丽及其关联方提供软件与网络服务的价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽及其关联方不享受优惠待遇。

（3）服务价格由公司参照杭州宁丽同等级的经销商并结合终端市场实际经营情况的定价为准。杭州宁丽及其关联方承接相关服务视为接受公司提出的价格条件，不享受优惠待遇。

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、关联交易协议签署情况

（1）就杭州宁丽经销公司销售定制家具及配套家具事宜，公司及旗下主要子公司将与杭州宁丽签订2026年度产品经销合同。

（2）就向杭州宁丽经销公司提供软件与网络服务事宜，极点三维与杭州宁丽签订2026年软件与网络服务合同。

（3）就公司向杭州宁丽及其关联方采购综合性服务事宜，公司将与杭州宁丽签订2026年产品经销合同补充协议。

与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

（二）美的集团、美的置业

1、关联交易主要内容

本次关联交易主要内容为公司及下属子公司向美的集团及其关联方销售定制家具及配套家具和采购产品、商品及相关性的服务；向美的置业及其关联方销售定制家具及配套家具。

2、定价依据

以上关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、关联交易的签署情况

公司及下属子公司将在本次董事会审议通过的预计额度内，根据项目获取情况和实际经营工作安排与关联方分别签订具体采购或销售产品、商品等相关合同，合同具体条款由双方协商确定。

四、交易目的和对公司的影响

公司向关联方采购或销售产品、商品等相关交易事宜，为公司日常经营活动所产生的，交易价格公允，遵循公开、公平、公正的原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司召开第六届董事会独立董事第六次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审核意见：

1、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。

2、公司对2026年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

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。

六、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届董事会独立董事第六次专门会议审查意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2026–010

索菲亚家居股份有限公司关于聘任2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于2026年4月16日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

根据立信提供的资料显示，立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张宁	1995年	1996年	2012年	2023年
签字注册会计师	朱晓妍	2020年	2013年	2020年	2022年
质量控制复核人	梁肖林	2002年	2002年	2011年	2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张宁

时间	上市公司名称	职务
2023年度–2025年度	广州创尔生物技术股份有限公司	项目合伙人
2023年度–2025年度	山东国瓷功能材料股份有限公司	项目合伙人
2023年度–2025年度	索菲亚家居股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：朱晓妍

时间	上市公司名称	职务
2023年度–2025年度	索菲亚家居股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：梁肖林

时间	上市公司名称	职务
2023年度–2024年度	深圳市安奈儿股份有限公司	项目合伙人
2023年度–2025年度	广东三和管桩股份有限公司	项目合伙人
2023年度–2025年度	广州视源电子科技股份有限公司	项目合伙人
2024年度–2025年度	广州万孚生物技术股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计服务收费定价均按照独立交易原则，根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量2026年度审计工作量的情况下，提请股东会授权公司管理层根据公司的实际情况与审计机构协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第六届董事会审计委员会第七次会议已对立信进行了审查，认为立信2025年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务审计资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资格和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司审计事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，审计委员会同意继续聘任立信为公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构，同意将该事项提请公司第六届董事会第八次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第八次会议以7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2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司2026年度财务报告的审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东会审议，自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2026–009

索菲亚家居股份有限公司关于公司2025年度利润分配方案的公告

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。

一、审议程序

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月16日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

1、2025年度可分配利润情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润901,282,343.54元。公司母公司净利润为799,585,846.20元，母公司可供股东分配的利润为820,943,861.20元。

2、2025年度利润分配方案主要内容

公司拟以2025年度权益分派实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。按照目前公司总股本963,047,164股为基数进行计算，预计派发现金红利为770,437,731.20元（含税），具体金额以实际派发情况为准。2025年度剩余未分配利润结转入下一年度。

2025年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为770,437,731.20元；2025年度公司未进行股份回购注销事宜。

如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案相关指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	770,437,731.20	963,047,164.00	951,702,706.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	901,282,343.54	1,370,944,152.08	1,261,277,793.86
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	4,416,824,760.70		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	820,943,861.20		
上市是否满三个完整年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	2,685,187,601.20		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,177,834,763.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,685,187,601.20		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为2,685,187,601.20 元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

2、现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》《索菲亚家居股份有限公司长期股东回报规划》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配方案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，公司保持稳定持续的现金分红。

公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为3,126,848,475.26元、2,191,077,225.46元，分别占总资产的比例为19.10%、16.06%。

四、董事会意见

董事会认为：2025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利润分配管理制度》以及《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会审议上述利润分配方案。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、公司2025年度审计报告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2026–006

索菲亚家居股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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2026年4月3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六届董事会第八次会议的通知。本次会议于2026年4月16日上午10:30在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7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、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会认真审议了公司《2025年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况。公司独立董事吉争雄先生、徐勇先生、郭飚先生向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。公司董事会也对独立董事履职情况进行了评估，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

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。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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》将与《公司2025年度内部控制评价报告》同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。

该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2025年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司2025年年度报告全文及摘要详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事江淦钧先生、柯建生先生、李力女士回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

七、审议通过了《关于2025年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年度可持续发展报告》（中文、英文版）。

八、审议通过了《关于2026年度公司及子公司进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2026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会审议。

九、审议通过了《关于公司融资额度的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司融资额度的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

十、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://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会审议。

十一、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》与《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

十三、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十四、审议通过了《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

十五、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构，聘期为一年；由股东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（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任2026年度审计机构的公告》。

该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

十六、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司未来发展规划和经营管理需要，同意对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图请详见附件1。

十七、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

十八、审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：关联董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

本议案提交董事会审议前已提交公司第六届董事会独立董事第六次专门会议审议，独立董事全体回避表决。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，关联董事在审议本议案时均已回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

十九、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事第六次专门会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

二十、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

二十一、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

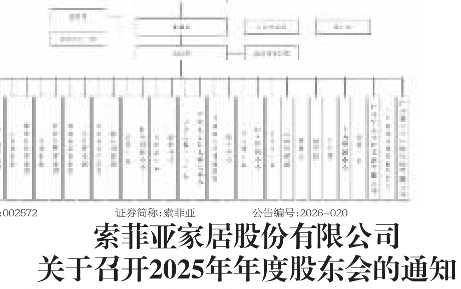
具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日

附件1：《公司组织架构图（2026年4月）》



证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2026–020

索菲亚家居股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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、股东会届次：本次会议为公司2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：本次股东会召集人为董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026年5月8日下午16:00。

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：2026年5月8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2026年5月8日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月8日（现场股东会结束当日）下午15:00。

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。

（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（https://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：2026年4月30日（星期四）。

7、出席对象：

（1）凡截至2026年4月30日下午15:00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）公司董事和其他高级管理人员；

（3）公司法律顾问。

8、会议地点：广东省广州市海珠区新港东路89号索菲亚发展中心33楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议事项

表：本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
3.00	关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	关于2026年度公司及子公司进行现金管理的议案	√
5.00	关于公司融资额度的议案	√
6.00	关于公司对外担保额度的议案	√
7.00	关于开展金融衍生品交易业务的议案	√
8.00	关于聘任2026年度审计机构的议案	√
9.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10.00	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√

注：公司独立董事将于年度股东会向全体股东作述职报告，董事会将向股东会说明高级管理人员薪酬方案相关情况。

上述提案内容详见公司于2026年4月18日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的第六届董事会第八次会议决议公告及相关公告。

根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的股东。

本次股东会议案六为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东账户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东账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、股东账户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函方式登记。

2、登记时间：2026年5月6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：广东省广州市海珠区新港东路87、89号。

4、联系电话：020–87533019。

5、联系人：陈蓉。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

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：陈蓉

电话号码：020–87533019

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

二〇二六年四月十八日

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东登记表

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362572；投票简称：索菲投票。

2、填报表决意见

本次股东会的提案均为非累积投票议案，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提案表达相同意见。

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，其他未表决的提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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月8日的交易时间，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2026年5月8日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月8日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》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规则指引栏目查阅。

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2：

授权委托书

截止2026年4月30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2025年年度股东会，并依照下列指示对股东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	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的项目可以投票	同意	弃权	反对
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的项目可以投票	同意	弃权	反对
1.00	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√			
3.00	关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案	√			
4.00	关于2026年度公司及子公司进行现金管理的议案	√			
5.00	关于公司融资额度的议案	√			
6.00	关于公司对外担保额度的议案	√			
7.00	关于开展金融衍生品交易业务的议案	√			
8.00	关于聘任2026年度审计机构的议案	√			
9.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
10.00	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√			

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东会召开之日。

法人股东盖章：　　　　自然人股东签名：

法定代表人签字：　　　　身份证号：

日期：　年　月　日　　　　日期：　年　月　日

附件3：

股东登记表

截止2026年4月30日下午15:00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2025年年度股东会。

姓名（或名称）：　　　　联系电话：

证件号码：　　　　股东账户号：

持有股数：　　　　日期：　年　月　日