公司代码:603833　　　　公司简称:欧派家居
转债代码:113655　　　　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司

2025 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、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、华兴会计师事务所（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

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每股派发现金红利1.237元（含税），不送红股亦不进行资本公积金转增股本。在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

上述利润分配方案尚需提交股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

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	欧派家居	603833	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧盈盈	朱文进
联系地址	广州市白云区广花三路366号	广州市白云区广花三路366号
电话	020-3673 3399	020-3673 3399
传真	020-3673 3645	020-3673 3645
电子信箱	oppeinir@oppein.com	oppeinir@oppein.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）行业基本情况

根据国家统计局2017年颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为家具制造业（C21）。根据中国上市公司协会2023年度发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司行业分类为家具制造业。

公司所处的细分行业为定制家居行业。定制家居行业是指根据消费者的个性化需求，通过专业设计、柔性化生产、上门安装等方式，提供全屋或局部空间的整体居住解决方案的行业。

（二）行业发展阶段

中国定制家居行业已进入以存量市场为主导、从规模扩张向价值竞争转型的高质量发展阶段，行业整体步入成熟期。当前行业正经历从“产品时代”向“解决方案与服务时代”的深刻转型，具体呈现以下特征：

1、市场阶段：迈入存量博弈，增长逻辑重构

房地产市场的深度调整以及消费趋势的变化，使得行业增长逻辑从“新房驱动”转向“存量更新+消费分级”双轮驱动。具体表现为：一方面，二手房改造、旧房翻新、局部焕新需求持续释放，逐步替代新房成为行业主战场；另一方面，消费分级趋势日益清晰，推动市场分化：消费升级带动注重设计、环保、智能的高端定制与“轻高定”产品增长，而理性消费则支撑功能明确、高性价比的实用型产品占据稳定市场。

2、行业竞争焦点：数字化与全链路效率成为核心

竞争已从传统产品与价格维度，全面转向以“数字化驱动”和“全链路效率”为核心的系统性比拼。一方面，AI与数字化技术深度赋能产业链，推动竞争维度从“制造与销售”向“全流程数字化与生态整合”升级，从前端设计、智能生产到后端交付的全链路数字化能力，成为头部企业关键壁垒。另一方面，竞争升维为以消费者全程体验为中心的综合效率竞争，具体体现在设计、交付、服务的一体化协同，行业正式进入以数字技术为引擎、以生态整合与运营效率决胜的新阶段。

3、渠道与服务变革：全域融合与流量结构重塑

流量入口日益碎片化，传统家居卖场客流收缩，渠道向“线上引流+线下体验+社区深耕”的全域模式转型。存量房更新催生社区微店、便民服务点等新业态，推动服务入口进一步贴近消费场景。流量结构发生根本转变：家装公司、整装渠道成为重要决策入口；抖音、小红书等内容平台承担灵感激发、品牌种草与信任建立功能，推动营销从硬广投放转向内容与口碑驱动的深度沟通。

4、消费需求变化：从产品购买到一体化解决方案

消费者需求正从“产品消费”转向“方案消费”，追求风格统一、服务连贯、交付确定的整体居住解决方案，实现“所见即所得”。这使得竞争超越低价，转向设计、环保、智能、服务与交付效率的综合价值比拼。绿色健康成为基础门槛，无醛添加、抗菌等功能性材料成为标配；消费分级催生结构性机会，“轻高定”赛道以“高设计、高品质、合理价格”定位，精准契合新中产“悦己消费”需求。能否以一体化方案高效满足消费者对设计、健康与确定性的综合期待，已成为企业赢得市场的关键。

（三）公司所处的行业地位情况

1、在定制家居行业整体承压的背景下，公司不仅保持了营收与利润的规模第一，更展现了相对领先的盈利能力与抗风险能力。

（1）公司2025年前三季度的营业收入、归母净利润规模在10家上市定制家居企业中排名第一。其中：公司前三季度营业收入占10家上市定制家居企业前三季度营业收入总和的40%；前三季度归母净利润占10家上市定制家居企业前三季度归母净利润总和的65%。

（2）在行业整体收入和利润均承压的情况下，公司2025年1-9月净利率为13.9%，略高于自身近五年前三季度的均值，且优于行业净利率平均值水平。

2、[illegible]（服务商）[illegible]

（1）截至2025年末，公司拥有经销商3,356家，经销门店7,289家。

（2）[illegible]截至2025年末，[illegible]1,250家。

3、“欧派”品牌[illegible]“有家 有爱 有欧派”的广告语[illegible]美誉度。

4、公司是“大家居”战略的引领者与先行者，[illegible]

（四）报告期内公司从事的业务情况

1、[illegible]

整体橱柜

整体橱柜

定制衣柜（整家定制）

定制衣柜（整家定制）

欧派大家居

欧派大家居

2、主要经营模式：公司以订单式生产为核心，构建了客户需求驱动的定制化服务体系。前端通过全国和海外销售网络和信息化设计工具对接客户；订单确认后，通过数字化平台直连生产系统，实现从设计、制造、交付、安装的全流程管控。公司采用纵向一体化战略，深度整合供应链，并依托全链路信息化，形成“设计即制造、所见即所得”的核心竞争力。

（1）销售模式

公司销售网络以经销商专卖店模式为核心，通过授权经销商在指定区域开设并运营品牌专卖店。经销商作为独立经营主体负责门店运营，公司则提供系统化的培训、产品与运营支持。在此基础上，公司创新拓展出零售大家居与整装大家居两大进阶模式。此外，公司还通过直营店（布局于广州等核心市场）、大宗业务及出口业务（包括海外工程与零售），共同构建了覆盖多元场景的复合型销售体系。

（2）采购模式

公司制定了完备的供应链管理制度和采购标准体系，实现内部材料规格统一，采购技术质量标准统一，以形成规模采购的基础。公司采用集中采购与分散采购相结合的模式，并根据不同品类的属性实施差异化策略，以提升供应链整体管理成效，保障供应的连续性、稳定性及库存周转效率。采购范围覆盖材料及成品（如板材、功能五金等）、生产支持与辅助物料（如设备、模具等）以及营销服务类和行政物料类产品。

（3）研发模式

为支撑大家居发展战略，公司推动研发体系从单品类产品向整体家居空间全面升级，通过整合研发设计、工艺技术、软件系统、智能应用与色差管控五大核心模块，实现了全品类协同与空间设计的一体化研发，打造了涵盖组织、平台、人才、信息化、机制与质量保证六大维度的OPTIMA创新体系，并依托1,867人的研发团队与国家级工业设计中心，持续开展产品创新与前瞻趋势研究，为前端业务赋能。

（4）生产交付模式

公司深度融合TPS精益生产模式与信息化技术，基于定制家居的行业特性，以自主研发的信息化系统为纽带，打通从产品设计到生产投入的数据流、从客户需求到发货的信息流，以及从来料到成品出货的工艺流。通过实现设计制造一体化、全业务链系统集成和生产过程与设备的自动化、智能化融合，公司正稳步向“大交付”体系升级。

（5）品牌建设模式

公司始终将多品牌建设置于战略核心，系统制定中长期品牌发展战略，并以核心价值为导向构建清晰的品牌识别体系。在宣传推广上，通过规范的品牌管理制度，持续提升品牌影响力和一致性。渠道端全面推行“10+1”终端经营模式，依托覆盖广泛的经销网络、统一的形象设计与专业服务，不断增强“欧派”主品牌及各子品牌的知名度与美誉度。同时，依托完善的经销商考核与监督机制，保障消费者权益，从而扎实巩固品牌长期价值。

3、报告期内重大变化说明：报告期内，公司在主营业务、核心产品、经营模式上未发生重大变化。公司的业务框架、产品生态及以订单驱动、全渠道销售、一体化交付为核心的经营模式保持连续和稳定。

（五）报告期内公司市场地位、竞争优势与劣势、业绩驱动因素及行业符合性

1、市场地位与竞争优势

市场地位：公司是中国定制家居行业的重要参与者，在品牌、渠道与财务层面均展现出坚实的综合实力。在品牌建设上，公司旗下“欧派”品牌价值获得市场广泛认可，并形成了覆盖不同消费群体的多品牌矩阵，连续入选“中国品牌价值500强”等权威榜单，品牌形象深入人心。渠道方面，公司构建了覆盖全球的广泛销售网络，国内门店数量超7,000家，并形成了零售、整装、工程与电商协同发展的全渠道体系，渠道结构持续优化。财务表现上，公司营收与利润规模在行业中保持前列，2025年实现营业收入172.32亿元，净利润约20亿元。

主要竞争优势：详见《欧派家居2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“四、报告期内核心竞争力分析”。

2、主要业绩驱动因素

在行业整体承压的背景下，公司主要通过以下核心举措驱动业绩：

（1）大家居战略的深化与落地：大家居战略纵深推进，深化大家居3.0，依托门、墙、柜天然一体化的优势，持续迭代定装一体化，通过系统化产品套系、空间整体解决方案及跨品类联动销售，有效提升客单值与客户留存，在存量竞争中扩大市场份额。

（2）多渠道布局与流量精细化运营：主动切入整装、家装公司、设计师等前置流量渠道，构建差异化合作模式；同时优化零售门店的体验与转化效率，推动线上线下流量融合，实现从流量获取到订单转化的闭环管理。关注旧改、局改以及成品柜、微定制的产品需求，迭代适老、儿童、萌宠及电竞等特定人群和场景的专业解决方案。

（3）全链路运营效率提升：依托信息化系统打通从设计、下单、生产到配送安装的全流程，推进柔性化生产与供应链协同，缩短交付周期、降低运营成本，并通过标准化服务提升交付质量与客户满意度。

（4）创新与品牌价值强化：持续进行环保、智能、功能化等方面的产品研发与迭代，结合场景化营销与用户口碑建设，提升品牌认知与溢价能力，巩固在消费者端的中长期竞争力。

（5）新业务模式的探讨：积极推进“核裂变”战略，通过平台化改造与内部创业机制，启动七个股份合资公司，激发经营单位活力，拓展大家居产业边界。

3、业绩变化与行业发展状况的符合性

报告期内，受宏观经济增速放缓、房地产市场深度调整及消费者信心趋紧等多重因素影响，定制家居行业整体已由增量市场转入存量竞争阶段，行业竞争态势持续加剧。多数企业面临需求收缩、客流量下滑等挑战，营业收入普遍承压。与此同时，营销等费用持续投入，叠加过去产能扩张与数字化转型所带来的固定成本及折旧摊销压力，行业整体利润空间进一步受到挤压。

在此背景下，公司紧密围绕“消费场景多元化”“整装渠道崛起”及“产业数字化融合”等行业趋势，积极推进战略调整与运营深耕，主动适应市场变化。报告期公司业绩波动与定制家居行业当前所处的周期性调整与转型阶段密切相关。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	35,269,570,450.59	35,225,310,822.41	0.13	34,347,035,481.71
归属于上市公司股东的净资产	18,771,656,891.19	19,052,276,878.56	-1.47	18,117,248,489.21
营业收入	17,232,089,820.26	18,924,725,414.70	-8.94	22,782,089,866.36
利润总额	2,394,869,080.42	2,994,553,582.31	-20.03	3,536,648,345.54
归属于上市公司股东的净利润	1,996,762,149.36	2,599,129,018.13	-23.18	3,035,669,691.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,730,293,883.51	2,315,946,230.66	-25.29	2,745,661,850.38
经营活动产生的现金流量净额	3,397,112,444.50	5,499,268,407.93	-38.23	4,878,065,634.96
加权平均净资产收益率（%）	10.56	13.99	减少3.43个百分点	17.55
基本每股收益（元／股）	3.30	4.29	-23.08	4.98
稀释每股收益（元／股）	3.20	4.23	-24.35	4.92

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	3,447,329,769.42	4,793,554,551.85	4,972,978,411.53	4,018,227,087.46
归属于上市公司股东的净利润	307,934,611.81	710,271,999.45	814,286,020.03	164,269,518.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	265,910,574.40	676,669,733.22	769,228,608.76	18,484,967.13
经营活动产生的现金流量净额	771,817,147.31	894,959,944.32	1,077,214,653.96	653,120,698.91

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

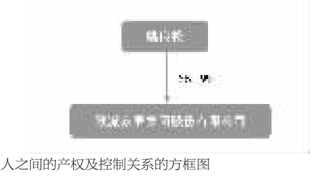
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	21,286						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	15,238						
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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
姚良松	0	403,200,000	66.19	0	无	0	境内自然人
姚良柏	0	49,578,354	8.14	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-733,089	8,454,742	1.39	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司－工银瑞信价值精选混合型证券投资基金	5,973,094	5,973,094	0.98	0	无	0	其他
全国社保基金六零四组合	5,518,149	5,519,049	0.91	0	无	0	未知
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	2,690,829	2,690,829	0.44	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－易方达裕鑫债券型证券投资基金	2,300,562	2,513,962	0.41	0	无	0	其他
全国社保基金一一六组合	1,654,000	1,654,000	0.27	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	1,535,000	1,535,000	0.25	0	无	0	其他
谭钦兴	0	1,444,380	0.24	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，姚良松为公司实际控制人，姚良柏为姚良松关系密切的家庭成员，姚良松及姚良柏构成关联关系。公司未知上述其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他社会股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

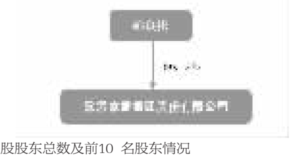
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内公司主要经营情况详见《欧派家居2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“三、经营情况讨论与分析”内容。

2、公司年度报告披露后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:603833　　　　证券简称:欧派家居　　　　公告编号:2026-035
转债代码:113655　　　　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在广州市白云区广花三路366号公司新总部三楼会议室召开了第五届董事会第六次会议。本次会议通知已于2026年4月12日以邮件、书面等方式送达全体董事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长姚良松先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，非独立董事姚良松先生、谭钦兴先生及独立董事李新全先生、鲁晓东先生、王卫先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司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《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）逐项审议《2025年度独立董事述职报告》

3.1审议通过《独立董事李新全述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.2审议通过《独立董事鲁晓东述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.3审议通过《独立董事王卫述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.4审议通过《独立董事江奇述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的各独立董事述职报告。公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

（四）审议通过《董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计与风险管理委员会认为公司2025年年度报告的编制符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况。

经审议，公司董事会认为：公司2025年年度报告的编制符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况。董事会全体成员保证公司2025年年度报告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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居2025年年度报告》全文及其摘要。

（六）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过。董事会审计与风险管理委员会认为：报告期内，公司严格遵循《公司内部控制管理制度》，持续推进内控体系建设与执行。在生产经营、项目建设、财务管理、审计监督、对外担保及信息披露等重点领域，内控管理有效发挥了规范与保障作用，助力防范经营风险，保障了公司各项工作的有序、规范运行。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居2025年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过。

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定以及《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居2025年度可持续发展报告》。

（九）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2025年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数进行利润分配，向全体股东每股派发现金红利1.237元（含税），公司2025年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居2025年年度利润分配方案公告》。

（十）逐项审议《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

10.1审议通过《姚良松2025年度薪酬》

关联董事姚良松先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

10.2审议通过《谭钦兴2025年度薪酬》

关联董事谭钦兴先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

10.3审议通过《姚良柏2025年度薪酬》

关联董事姚良柏先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

10.4审议通过《张秀珠2025年度薪酬》

关联董事张秀珠先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

10.5审议通过《公司非独立董事2026年度薪酬方案》

关联董事姚良松先生、谭钦兴先生、姚良柏先生、张秀珠先生回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，议案10.1至10.5尚需提交股东会审议。

（十一）逐项审议《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

11.1审议通过《姚良松2025年度薪酬》。

关联董事姚良松先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

11.2审议通过《谭钦兴2025年度薪酬》

关联董事谭钦兴先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

11.3审议通过《姚良柏2025年度薪酬》

关联董事姚良柏先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

11.4审议通过《王欢2025年度薪酬》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11.5审议通过《赵莉莉2025年度薪酬》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11.6审议通过《欧盈盈2025年度薪酬》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11.7审议通过《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》

关联董事姚良松先生、谭钦兴先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

(十二) 审议通过《关于修订〈公司董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》。

根据《上市公司治理准则（2025年10月修订）》等有关规定，公司决定修订《公司董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬与考核管理办法》，并将制度名称变更为《公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议对该事项进行了审议，因涉及董事薪酬，公司董事会薪酬与考核委员会委员全部回避表决。全体董事对该议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

(十三) 审议通过《关于制定〈公司委托理财管理制度〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据上海证券交易所发布的《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司制定了《欧派家居集团股份有限公司委托理财管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十四）审议通过《关于公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，勤勉尽责地履行审计职责。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况的报告》。

（十五）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

(十六) 审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项评估报告的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该事项与独立董事存在关联关系，独立董事李新全先生、鲁晓东先生、王卫先生回避表决。

经核查独立董事李新全先生、鲁晓东先生、王卫先生、江奇先生（离任）的任职经历以及本人签署的自查文件，各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，同时也未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中关于独立董事独立性的规定和要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司关于2025年度独立董事独立性自查情况专项评估意见》。

（十七）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

为保持审计工作的连续性，鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和工作表现，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。关于2026年度审计费用，董事会提请公司股东会授权管理层依据公司2026年度的业务规模、审计具体要求、范围、复杂程度等因素与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于续聘会计师事务所的公告》。

（十八）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告》。

（十九）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

（一）第五届董事会第六次会议决议；

（二）第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议记录；

（三）第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议记录；

（四）第五届董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议记录。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司
董事会
2026年4月25日

证券代码:603833　　　　证券简称:欧派家居　　　　公告编号:2026-040
转债代码:113655　　　　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧派家居”）于2026年4月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所为公司2026年度财务报告与内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、华兴会计师事务所的基本信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所。

名称	华兴会计师事务所
成立日期	2013年12月9日
组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

2、人员信息

（1）合伙人信息

华兴会计师事务所首席合伙人为童益恭先生。

（2）注册会计师信息

项目	截至2025年12月31日
合伙人数量	73人
注册会计师人数	332人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	185人

3、业务规模

项目		2025年度
业务收入总额		人民币40,375.59万元
其中：审计业务收入		人民币39,762.33万元
证券业务收入		人民币24,121.82万元
2025年审计上市公司情况	上市公司家数	96家
	审计收费总额（含税）	人民币14,723.06万元
	主要行业分布	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	3家（包含欧派家居）

4、投资者保护能力

截至2025年12月31日，华兴会计师事务所已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

5、独立性和诚信记录

（1）华兴会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

姓名	职务	何时开始从事上市公司审计	何时开始在华兴会计师事务所执业	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
洪文伟	项目合伙人	1999年	2020年	2026年	为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力
刘志伟	签字注册会计师（项目现场负责人）	2021年	2023年	2025年	为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力
姚静	项目质量控制复核人	2000年	2021年	2023年	近三年签署和复核了多家上市公司审计报告

2、诚信记录

项目合伙人洪文伟、签字注册会计师刘志伟、项目质量控制复核人姚静，三人均为注册会计师，最近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

华兴会计师事务所为公司提供2025年度财务报告及内部控制审计服务的报酬共计人民币273.60万元。其中，2025年度财务报告审计费用为人民币208.60万元，内控审计费用为人民币65万元。

关于2026年度财务报告及内部控制审计服务的报酬，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层依据公司2026年度的业务规模、审计具体要求、范围、复杂程度等因素与华兴会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会审议意见

2026年4月23日，公司召开第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。审计与风险管理委员会认为：

华兴会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资质，未出现违反《中国注册会计师职业道德守则》中独立性要求的情形，其在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面均符合公司对审计机构的要求。在2025年度财务报表审计过程中，华兴会计师事务所坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，展现出良好的职业操守与专业素质，履行了审计职责。

审计与风险管理委员会同意向公司董事会提议继续聘请华兴会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与华兴会计师事务所协商确定审计服务费。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月23日，公司召开第五届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，董事会认为：为保持审计工作的连续性，鉴于华兴会计师事务所的专业能力和工作表现，同意续聘华兴会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。关于2026年度审计费用，董事会提请公司股东会授权管理层依据公司2026年度的业务规模、审计具体要求、范围、复杂程度等因素与华兴会计师事务所协商确定。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）第五届董事会第六次会议决议；

（二）第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议记录；

（三）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于拟聘任会计师事务所信息的说明》。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司
董事会
2026年4月25日

证券代码:603833　　　　证券简称:欧派家居　　　　公告编号:2026-037
转债代码:113655　　　　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司2025年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利1.237元（含税），不送红股亦不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股数为基数，具体将在权益分派实施公告中明确。
- 在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,827,378,791.18元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股数为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1.根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利1.237元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本609,152,867股，公司回购专用证券账户持有欧派家居股票3,425,660股，公司总股本扣减回购专用证券账户的股数为605,727,207股，以此计算，合计拟派发现金红利749,284,555.06元（含税）。

公司在2026年1月已实施2025年中期现金分红，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份为基数向全体股东每股派发现金红利1.24元（含税），合计派发现金红利751,101,736.68元（含税）。包括中期已分配的现金红利，本年度公司拟派发现金分红金额合计为1,500,386,291.74元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例75.14%。

本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计1,500,386,291.74元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例75.14%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计1,500,386,291.74元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例75.14%。

2. 公司本年度不向全体股东送红股，也不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下所示：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	1,500,386,291.74（预计数）	1,502,202,632.64	1,671,868,054.20
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,996,762,149.36	2,599,129,018.13	3,035,669,691.30
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,827,378,791.18		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	4,674,456,978.58		
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）	2,543,853,619.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	4,674,456,978.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	183.75		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

2026年4月23日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交2025年年度股东会审议。本议案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的有关规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司
董事会
2026年4月25日

证券代码:603833　　　　证券简称:欧派家居　　　　公告编号:2026-041
转债代码:113655　　　　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告

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。

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）高度重视投资者回报。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为提升公司投资价值，增强投资者获得感，结合公司实际情况，公司拟增加分红频次。为进一步简化中期分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期分红方案。具体安排如下：

一、2026年度中期分红安排

（一）中期分红应同时满足下列条件：

1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；

2、实施现金分红不影响公司正常经营和长期发展需要；

（二）中期分红的金额上限

公司在2026年度进行中期分红时，分红金额上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

二、中期分红的授权

（一）授权内容及范围

1、在满足2026年度中期分红条件及金额上限的情况下，授权董事会择机论证、制定、实施中期分红方案以及办理与此相关的必要事项；

2、上述授权事项，除法律法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。

（二）授权期限

授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、相关审批程序及相关意见

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，本次方案需提交公司2025年年度股东会审议。

四、风险提示

相关事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，且本次中期分红方案需结合公司当期未分配利润与当期业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码:603833　　　　证券简称:欧派家居　　　　公告编号:2026-042
转债代码:113655　　　　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月18日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
- 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日　10 点30 分

召开地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2025年度董事会工作报告	√
2	关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
4.01	姚良松2025年度薪酬	√
4.02	谭钦兴2025年度薪酬	√
4.03	姚良柏2025年度薪酬	√
4.04	张秀珠2025年度薪酬	√
4.05	公司非独立董事2026年度薪酬方案	√
5	关于修订《公司董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案	√
6	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	√
7	关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月23日召开的第五届董事会第六次会议审议，具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《欧派家居第五届董事会第六次会议决议公告》《公司2025年度董事会工作报告》《欧派家居2025年年度报告》及其摘要、《欧派家居2025年度利润分配方案公告》《欧派家居关于公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》《欧派家居关于续聘会计师事务所的公告》《欧派家居关于提请股东会授权董事会

（下转B120版）