

## 成都富森美家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2025-011

本公司及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。

重要内容提示:

- 1.投资对象:委托理财对象指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和理财或购买相关理财产品。
- 2.资金来源:使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币200,000万元,在上述额度内,资金可以在董事会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。
- 3.特有风险提示:本投资无本金或收益保证,在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险,敬请投资者注意投资风险。

一、投资概况

根据公司的整体战略,在保障日常生产经营资金需求,不影响正常经营,有效控制投资风险的前提下,合理利用自有资金,充分提高资金使用效率和资金使用效益,实现公司和股东收益最大化。

二、投资额度

使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币200,000万元,在上述额度内,资金可以在董事会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

三、投资方式

委托理财,上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和理财或购买相关理财产品。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2025年2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二次会议审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》,同意公司及子公司与关联方2025年度日常关联交易事项。

二、关联方基本情况

关联方名称	关联人	关联关系	关联交易所涉内容	预计金额	实际发生金额	占预计金额比例	占营业收入比例
何涛先生	何涛先生	实际控制人	房屋租赁	201.77	33.63	201.77	0.01
何涛先生	何涛先生	实际控制人	房屋租赁	27.53	4.59	27.53	0.01
何涛先生	何涛先生	实际控制人	房屋租赁	279.30	38.22	279.30	0.01

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联方名称	关联人	关联交易所涉内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额比例	占营业收入比例
何涛先生	何涛先生	实际控制人	201.77	201.77	0.16	0
何涛先生	何涛先生	实际控制人	27.53	27.53	4.83	0
何涛先生	何涛先生	实际控制人	279.30	279.30	0.16	0

注:公司于2024年3月28日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,预计2024年度公司及子公司与何涛先生关联方的房屋租赁和物业服务、写字楼管理服务和进件业务等关联交易,预计全年交易总金额不超过229.30万元。具体内容详见公司2024年3月29日在中国证券报《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)关于2024年度日常关联交易预计的公告(公告编号:2024-008)。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1.关联方何涛

何涛先生,1974年出生,从2000年起在成都市从事家具代理和经销,2008年开始租赁公司商铺从事销售经营活动。

2.关联方禾润世家

(1)基本情况

关联方名称:成都禾润世家家居股份有限公司

统一社会信用代码:91510100MA61731N4H

法定代表人:李勇

注册资本:1,000万元

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天和西二街189号A2幢22楼A2213-A2218号

经营范围:一般项目:家具销售;工艺美术品(不含象牙制品)销售;货物及技术进出口;销售;家具;工艺品;工艺美术品(不含象牙制品);企业管理咨询。

本期内部控制费用为20万元,较上期审计费用增长0%。

本期内控经营费用及其他关联资金往来专项审计费用为2万元,较上期审计费用增长0%。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计机构审议意见

2025年2月27日第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会审计委员会对续聘会计师事务所的独立性、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审查,认为普华永道会计师事务所2024年度为公司提供审计服务,体现了良好的专业操守和执业水平,且具备良好的证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司及其关联方无关联关系,诚信状况良好,不会影响在审计业务上的独立性,满足公司工作需要,具备投资者保护能力。为保持审计工作的连续性,审计委员会同意续聘普华永道会计师事务所为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构,合计审计费用不超过人民币87万元,同意将该事项提请公司第六届董事会第二次会议审议。

成都富森美家居股份有限公司董事会  
二〇二五年二月二十七日

## 成都富森美家居股份有限公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2025-009

本公司及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。

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月27日召开的第六届董事会第二次会议审议通过《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》,上述议案经公司2025年度股东大会审议通过。

现将公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案公告如下:

一、薪酬构成

1.薪酬构成

基本薪酬由固定薪酬、监事和高级管理人员基本生活所需及职务工作保障、基本薪酬的设计及标准主要根据岗位职责、重要性、工作强度、承担责任等因素经科学制定,基本薪酬按月支付。

2.绩效奖励

绩效奖励以公司年度经营目标和经营业绩为依据,结合个人工作表现、工作业绩并经薪酬与考核委员会考核于年终一次性提取发放。

2025年薪酬标准

1.2025年公司董事(含兼任公司管理职务的董事)年度薪酬(津贴)标准:

董事长:薪酬为270-360万元/年(税前);

副董事长:薪酬为270-360万元/年(税前);

董事兼总经理:薪酬为270-360万元/年(税前);

董事兼副总经理:薪酬为60-140万元/年(税前);

独立董事:外部非独立董事津贴标准:96,000元/年(税前)。

2.2025年公司监事薪酬标准:

监事会主席:薪酬为48-80万元/年(税前);

职工代表监事:薪酬为30-80万元/年(税前);

监事:薪酬为30-80万元/年(税前)。

3.2025年公司高级管理人员薪酬标准:

总经理:薪酬为270-360万元/年(税前);

副总经理:薪酬为60-140万元/年(税前);

财务总监:薪酬为60-140万元/年(税前);

首席财务官:薪酬为60-140万元/年(税前);

其他

1.激励事项:董事和高级管理人员在工作中有突出贡献,为公司做出突出贡献、超额完成公司绩效目标的,董事会薪酬与考核委员会可结合实际,给予特殊奖励,特殊奖励的薪酬总额不受上述薪酬标准的限制。

2.董事、监事和高级管理人员在工作中有重大失误及违法违规、违规行为,给公司造成重大损失的,董事会薪酬与考核委员会有权取消其薪酬或绩效奖励。若有异议,可在一周内向董事会提出申诉,由董事会裁决。

成都富森美家居股份有限公司董事会  
二〇二五年二月二十七日

## 成都富森美家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2025-010

本公司及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。

重要内容提示:

- 1.投资对象:委托理财对象指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和理财或购买相关理财产品。
- 2.资金来源:使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币50,000万元,在上述额度内,资金可以在董事会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。
- 3.特有风险提示:本投资无本金或收益保证,在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险,敬请投资者注意投资风险。

一、投资概况

根据公司的整体战略,在保障日常生产经营资金需求,不影响正常经营,有效控制投资风险的前提下,合理利用自有资金,充分提高资金使用效率和资金使用效益,实现公司和股东收益最大化。

二、投资额度

使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币50,000万元,在上述额度内,资金可以在董事会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

三、投资方式

委托理财,上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和理财或购买相关理财产品。

成都富森美家居股份有限公司董事会  
二〇二五年二月二十七日

## 成都富森美家居股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2025-008

本公司及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。

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月27日召开的第六届董事会第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司及子公司与关联方2025年度日常关联交易事项。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.会计师事务所名称:普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

2.会计师事务所简介:普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)是普华永道网络(中国)成员所之一,具有证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司及其关联方无关联关系,诚信状况良好,不会影响在审计业务上的独立性,满足公司工作需要,具备投资者保护能力。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)可能存在的投资风险

金融市场的波动及经济环境的变化,对公司(含子公司)将根据经济趋势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适度地实施,但委托理财的未来实际收益难以固定,不排除受到市场波动的影响而低于预期。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《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7号—交易与关联交易》等规定及《公司章程》和公司内控的《证券投资及委托理财管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度,规范投资行为,严格执行审批程序,加强审计和监督,切实防范投资风险。

2.公司将制定《证券投资及委托理财管理制度》,对公司证券投资的原则、范围、权限、内部控制流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。公司已设立专门的操作团队、监控部门和相应的业务流程,通过其授权和岗位责任控制风险。

成都富森美家居股份有限公司董事会  
二〇二五年二月二十七日

## 成都富森美家居股份有限公司2024年度利润分配预案的公告

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2025-006

本公司及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。

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2月27日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》,本预案须经2025年度股东大会审议通过。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

1.根据普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2025]016700026号标准无保留意见的《审计报告》,2024年公司实现营业收入1,429,881,171.12元,实现归属于母公司所有者的净利润690,257,240.79元,母公司实现净利润902,892,662.45元。截至2024年12月31日,公司完成2024年度利润分配:730,646,277.06元,盈余公积金为374,229,470.00元,累计未分配利润为3,080,745,729.66元。

成都富森美家居股份有限公司董事会  
二〇二五年二月二十七日

## 成都富森美家居股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2025-007

本公司及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。

一、日常关联交易概述

2025年2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二次会议审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》,同意公司及子公司与关联方2025年度日常关联交易事项。

证券简称	证券代码	上市地点
富森美	002818	深圳证券交易所

名称	地址	邮编
富森美	四川省成都市高新区天和西二街189号	610000

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司是专业从事建筑装饰、家居的现场运营者和家居平台服务商。报告期内,公司主要以卖场为载体,为商户、消费者和合作方提供门店运营、流量、金融、数据、供应链、策划、工具应用等全方位服务。

成都富森美家居股份有限公司  
二〇二五年二月二十七日

## 成都富森美家居股份有限公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2025-009

本公司及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。

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月27日召开的第六届董事会第二次会议审议通过《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》,上述议案经公司2025年度股东大会审议通过。

现将公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案公告如下:

一、薪酬构成

1.薪酬构成

基本薪酬由固定薪酬、监事和高级管理人员基本生活所需及职务工作保障、基本薪酬的设计及标准主要根据岗位职责、重要性、工作强度、承担责任等因素经科学制定,基本薪酬按月支付。

项目	2024年度	2023年度	本年比上年增减	2022年度
总资产	7,033,520,216.19	7,065,300,708.08	-0.45%	7,067,243,979.69
归属于上市公司股东的净资产	5,812,148,594.24	5,930,227,008.65	-1.99%	5,927,493,699.69

项目	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,429,881,171.12	1,429,881,171.12	-0.18%	1,482,770,184.19
归属于上市公司股东的净利润	690,257,240.79	806,270,164.16	-14.39%	783,050,306.45

项目	2024年度	2023年度	本年比上年增减	2022年度
经营活动产生的现金流量净额	61,877,226.12	197,962,842.39	-19.52%	762,030,438.06
归属于上市公司股东的净利润	690,257,240.79	806,270,164.16	-14.39%	783,050,306.45

项目	2024年度	2023年度	本年比上年增减	2022年度
营业收入	3,800,732,521.19	3,537,477,061.28	7.45%	3,501,102,621.62
归属于上市公司股东的净利润	187,306,555.55	152,510,432.92	206,311,697.19	141,326,674.13

项目	2024年度	2023年度	本年比上年增减	2022年度
营业收入	1,966,911,505.74	1,846,600,432.83	6.62%	1,614,642,302.12
归属于上市公司股东的净利润	299,543,718.90	419,859,948.81	198,562,712.96	-67,018,100.65

项目	2024年度	2023年度	本年比上年增减	2022年度
营业收入	3,800,732,521.19	3,537,477,061.28	7.45%	3,501,102,621.62
归属于上市公司股东的净利润	187,306,555.55	152,510,432.92	206,311,697.19	141,326,674.13

项目	2024年度	2023年度	本年比上年增减	2022年度
营业收入	3,800,732,521.19	3,537,477,061.28	7.45%	3,501,102,621.62
归属于上市公司股东的净利润	187,306,555.55	152,510,432.92	206,311,697.19	141,326,674.13

项目	2024年度	2023年度	本年比上年增减	2022年度
营业收入	3,800,732,521.19	3,537,477,061.28	7.45%	3,501,102,621.62
归属于上市公司股东的净利润	187,306,555.55	152,510,432.92	206,311,697.19	141,326,674.13

项目	2024年度	2023年度	本年比上年增减	2022年度
营业收入	3,800,732,521.19	3,537,477,061.28	7.45%	3,501,102,621.62
归属于上市公司股东的净利润	187,306,555.55	152,510,432.92	206,311,697.19	141,326,674.13

项目	2024年度	2023年度	本年比上年增减	2022年度
营业收入	3,800,732,521.19	3,537,477,061.28	7.45%	3,501,102,621.62
归属于上市公司股东的净利润	187,306,555.55	152,510,432.92	206,311,697.19	141,326,674.13

项目	2024年度	2023年度	本年比上年增减	2022年度
营业收入	3,800,732,521.19	3,537,477,061.28	7.45%	3,501,102,621.62
归属于上市公司股东的净利润	187,306,555.55	152,510,432.92	206,311,697.19	141,326,674.13

项目	2024年度	2023年度	本年比上年增减	2022年度
营业收入	3,800,732,521.19	3,537,477,061.28	7.45%	3,501,102,621.62
归属于上市公司股东的净利润	187,306,555.55	152,510,432.92	206,311,697.19	141,326,674.13

项目	2024年度	2023年度	本年比上年增减	2022年度
营业收入	3,800,732,521.19	3,537,477,061.28	7.45%	3,501,102,621.62
归属于上市公司股东的净利润	187,306,555.55	152,510,432.92	206,311,697.19	141,326,674.13

项目	2024年度	2023年度	本年比上年增减	2022年度
营业收入	3,800,732,521.19	3,537,477,061.28	7.45%	3,501,102,621.62
归属于上市公司股东的净利润	187,306,555.55	152,510,432.92	206,311,697.19	141,326,674.13

项目	2024年度	2023年度	本年比上年增减	2022年度
营业收入	3,800,732,521.19	3,537,477,061.28	7.45%	3,501,102,621.62
归属于上市公司股东的净利润	187,306,555.55	152,510,432.92	206,311,697.19	141,326,674.13

项目	2024年度	2023年度	本年比上年增减	2022年度
营业收入	3,800,732,521.19	3,537,477,061.28	7.45%	3,501,102,621.62
归属于上市公司股东的净利润	187,306,555.55	152,510,432.92	206,311,697.19	141,326,674.13

项目	2024年度	2023年度	本年比上年增减	2022年度
营业收入	3,800,732,521.19	3,537,477,061.28	7.45%	3,501,102,621.62
归属于上市公司股东的净利润	187,306,555.55	152,510,432.92	206,311,697.19	141,326,674.13

项目	2024年度	2023年度	本年比上年增减	2022年度
营业收入	3,800,732,521.19	3,537,477,061.28	7.45%	3,501,102,621.62
归属于上市公司股东的净利润	187,306,555.55	152,510,432.92	206,311,697.19	141,326,674.13

项目	2024年度	2023年度	本年比上年增减	2022年度
营业收入	3,800,732,521.19	3,537,477,061.28	7.45%	3,501,102,621.62
归属于上市公司股东的净利润	187,306,555.55	152,510,432.92	206,311,697.19	141,326,674.13

项目	2024年度	2023年度	本年比上年增减	2022年度
营业收入	3,800,732,521.19	3,537,477,061.28	7.45%	3,501,102,621.62
归属于上市公司股东的净利润	187,306,555.55	152,510,432.92	206,311,697.19	141,326,674.13

项目	2024年度	2023年度	本年比上年增减	2022年度
营业收入	3,800,732,521.19	3,537,477,061.28	7.45%	3,501,102,621.62
归属于上市公司股东的净利润	187,306,555.55	152,510,432.92	206,311,697.19	141,326,674.13

项目	2024年度	2023年度	本年比上年增减	2022年度
营业收入	3,800,732,521.19	3,537,477,061.28	7.45%	3,501,102,621.62
归属于上市公司股东的净利润	187,306,555.55	152,510,432.92	206,311,697.19	141,326,674.13

项目	2024年度	2023年度	本年比上年增减	2022年度
营业收入	3,800,732,521.19	3,537,477,0		