正券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2025-020

## 欧派家居集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

· 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2025年4月24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四届董事会第二十二次会议。本次会议通知已于 2025年 4月 13 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 心生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人(其中,非独立董事谭钦兴先生、独立董事李新全先生 鲁晓东先生、江奇先生以通讯表决方式参与本次会议)。公司监事、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

、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024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大会审议。

(二)审议通过《公司2024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《2024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》

设法果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.3 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 3.4 审议通过《独立董事秦朔述职报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

订)》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)的各独立董事述职报告。司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。 (四)审议通过(董事会审计委员会2024年度履职情况报告)。

表决结果,7票同章,0票反对,0票弃权。

表でロボ:「赤回鹿」の示な人」の示すれる。 具体内容性単位の自由玻璃于上海世界交易所网站(www.sse.com.en)的(欧派家居集团股份有限 公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告)。

(五)审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项评估意见的议案》。

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、江奇先生回避表决。 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(2024年4月修订)》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023年12月修

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(欧派家居集团股份有限公司关于2024年度独立董事独立性自查情况专项评估意见)。 (六)审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》。

(八八甲以西)(東公司)2024年中後18日主义及共同安/。 表決结果:7期同意(0)票页价(0)票有权。 本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。审计委员会认为公司2024 年年报的编制符合有关法律法规、中国证监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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议。

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2024年年度报

(七)审议通过《公司2024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。

《公公出来》,如此人对,公为广风。 本议案已经第四届董事全前十委员会。2025年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(欧派家居 2024年度内部

八)审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本汉家已经等四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。 公司严格按照(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)《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《欧派家居集团股份有限公

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.se.com.cn)的(欧派家居关于公司2024

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 (九)审议通过《关于公司2024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。

本议案已经第四届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

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2024年度可持

(十)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

表决结果/平開高。0.9是对,0.9等分别。2024年度利润分配,2024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2.48元(含税),公司 2024年度不进行资本公积金转增股本,也不进行送股。

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2024年年度利

润分配方案公告》。 (十一)审议通过《公司2024年度财务决算报告》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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大会审议。 (十三)逐项审议《关于确认公司2024年度非独立董事薪酬的议案》。

13.1 审议通讨《姚良松 2024 年度薪酬》

关联董事姚良松先生回避表决。

13.2 审议通过《谭钦兴 2024年度薪酬》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事谭钦兴先生回避表决。 13.3 审议通讨《姚良柏2024年度薪酬》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事姚良柏先生回避表决。 13.4审议通过《张秀珠2024年度薪酬》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事张秀珠先生回避表决。

13.5 审议通过《刘顺平2024年度薪酬》

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过,议案13.1至13.5尚需

提交股东大会审议。 (十四)逐项审议《关于确认公司2024年高级管理人员薪酬的议案》

14.1 审议通过《姚良松 2024 年度薪酬》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 关联董事姚良松回避表决。

14.2 审议通讨《谭软兴 2024 年度薪酬》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 关联董事谭钦兴回避表决。

14.3审议通过《姚良柏2024年度薪酬》

关联董事姚良柏回避表决

14.4 审议通过《王欢2024年度薪酬》

14.5 审议通过《欧盈盈2024年度薪酬》

表冲结果,7票同章,0票反对,0票存权

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过 (十五)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票同章,0票反对,0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。 华兴会计师事务所在公司2024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按露于上海证券交易所网站(www.se.com.en)的(欧派家居集团股份有限

公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。 (十六)审议通过《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告的议案》

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2024年度

(十七)审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经第四届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

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《欧派家居关于董事会战

操体内各并见公司同日级ᡥ丁工碑址游文旁所构造(www.sec.com.cn) 的现象形式大丁重单宏战路委员会调整分董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的公告》及《欧派家居集团股份有限公司战略与可持续发展委员会工作细则(2025年4月24日修订))》。

(十八)审议通过《关于董事会审计委员会调整为董事会审计与风险管理委员会并修订其工作细

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议室已经第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

平以来已运纳它即围集中云甲订安贝云202一+等。公云以中以四边。 具体内容详则公司同士披露于上海证券交易所阅访www.secom.cn)的(欧派家居关于董事会审计委员会调整为董事会审计与风险管理委员会并修订其工作细则的公告)及(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工作细则(2025年4月24日修订)》 十九)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2025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票同章,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审

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2025年度财务报告和内部控制审计机构。关于2025

年度审计费用,董事会提请公司股东大会授权管理层依据公司2025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大会审议。 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

(二十)审议通过《关于新设募集资金专项账户的议案》。 同意在中国建设银行股份有限公司广州江高支行新设立募集资金专项账户用于"欧派家居智能 制造(武汉)项目"的募集资金存储"使用与管理,并签订相关监管协议、同时授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户的开立、签订募集资金监管协议等具体事宜。 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《欧派家居关于新设募集

(二十一)审议通讨《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。 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

(二十二)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

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2024

年年度股东大会的通知》。

(一)第四届董事会第二十二次会议决议; (二)第四届董事会审计委员会2025年第一次会议记录;

(二)第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议记录; (四)第四届董事会战略委员会2025年第一次会议记录。

欧派家居集团股份有限公司董事会

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2025-025 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 关于董事会审计委员会调整为董事会审计 与风险管理委员会并修订其工作细则的

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。

为进一步完善公司治理结构,提升董事会科学决策水平,健全全面风险管理机制,确保对经营管 理层的有效监督,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 一规范运作》等中国证监会及上海证券交易所相关规定,欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公

司")决定将原"董事会审计委员会"更名为"董事会审计与风险管理委员会",并同步修订《董事会审计 委员会工作细则》为《董事会审计与风险管理委员会工作细则》。

本次调整在保持委员会原有职权的基础上,根据公司实际情况对审计与风险管理委员会职责权 本次调整仅涉及审计与风险管理委员会名称及职权范围的优化,其成员构成、任期等均保持不

欧派家居集团股份有限公司董事会

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2025-024

## 欧派家居集团股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会 战略与可持续发展委员会并 修订其工作细则的公告

为进一步提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理水平,强化可持续发展能力,根据《中华人民 共和国公司法》(L市公司治理推测)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范定( 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行))等相关法律法规及《公司章程》的规定,欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")决定将原"董事会战略委员会"更名为 '董事会战略与可持续发展委员会",并同步修订《董事会战略委员会工作细则》为《董事会战略与可持

本次调整在保持委员会原有职权的基础上,根据公司实际情况对董事会战略与可持续发展委员 本次调整仅涉及战略与可持续发展委员会名称及职权范围的优化,其成员构成、任期等均保持不

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025年4月26日 证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2025-026

### 转债简称:欧22转债 欧派家居集团股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报" 行动方案评估报告的公告

其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任

为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的 意见》,积晚两边上海证券交易所关于干限产市公司"提质增效重回报"专项行动的最议,推动高过高质量发展,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,公司于2024年4月25日发布了《欧派家居集团 股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》(以下简称"《2024年提质增效重回报行动方案》")。自方案发布以来、公司积极推进落实相关工作,现将方案的执行情况报告如下:

以经营质量提升应对行业调整, 夯实大家居战略根基 报告期内,公司所处的家居行业正面临深度调整与转型挑战,在市场需求收缩、行业生态加速重 构、内卷式竞争加剧等多重因素叠加影响下,公司营业收入实现189.25亿元,同比下降16.93%;归母净利润实现25.99亿元,同比下降14.38%;为公司自成立三十年以来的首次收入、利润双下滑。

面对复杂多变的市场环境,公司主动实施供应链优化、自动化产线迭代升级、工艺研发升级等项 目,营业成本下降明显,2024年度营业成本121.28亿元,同比下降19.15%,并带动毛利率提升,本期毛 利率35.91%,同比上升1.76个百分点。优化组织架构、精准实施费控绩效考核,并根据经营情况及时 动态调整,销售费用和管理费用均同比实现下降。综合上述各项措施的有效实施,报告期净利率 13.73%,同比上升0.41个百分点,经营质量更加稳健。

与此同时,公司持续强化内生发展动能,通过系统性变革持续增强发展韧性,以刀刃向内的勇气 破除经营桎梏,实现经营理念与业务模式的双重革新;纵深推进"大家居"战略布局,加速构建覆盖采 购、制造、服务的泛家居产业生态圈,打造差异化竞争优势。在终端体系建设方面,稳步推进经销体系 转型和赋能建设,通过精简考核指标、优化管理制度等举措,实施终端系统性减负改革,创新终端赋能 方法,构建高效能终端运营体系,为高质量发展注入新动能。

、以创新为引领,加速培育新质生产力 2024年,公司智能制造体系全面升级,公司已成功构建符合工业4.0标准的高度自动化和智能化 生产体系,通过行业首创的下线自动打托、SCADA智能监控系统,以及锯封自动连线、AGV无人化配 套等创新应用,提升改赢智能制造水平。持续在主要产品生产工序迭代单工序及跨工序自为化设备技术的推广应用,在家具柜身机器人分拣包装 4.0 生产线、橱柜柜身全自动加工线、AI 智能质检等项目 的推动下,公司产品稳定性和生产效率显著提升,交付周期明显缩短,进一步巩固了公司在智能制造

力。创新研发成果显著,建成行业首家抗菌防霉实验室。设计赛事获奖成果丰硕,获行业领跑者认 证,并荣获红点,IF等16项国际设计大奖。加强公司专利及软件研发成本转化、截至2024年底,公司及控股子公司共计拥有专利1,089项,累计计算机软件著作权138项,彰显了强大的研发实力。 信息化能够成效显著,通过设计软件架构升级和交付流程信息化设造,集团交付打托实现全流程信息化,有效支撑集团交付模式变革,实现生产排程智能化与自动化,显著提高作业效率。PPM系统

全面推进单品向大家居模式转型,建立集团级色差管控标准和统一数据架构,实现全流程支撑能

重构产品成本与定价核算流程,全面实现信息化与自动化;PLM系统实现产品、材料、工艺库与超级导 购的数据互联互通,为商场运营提供有效数据支持。 三、建立分红长效机制,筑牢投资者回报预期

2024年,公司圆满完成2023年度利润分配工作,向全体股东每股派发现金红利2.76元(含税),不 进行资本公积金转增股本或送股。公司2023年年度权益分派的股权登记日为2024年7月8日,除权 (息)日和现金红利发放日为2024年7月9日,本次实际参与分配的股本数为605,749,295股,合计派发 现金红利16.72亿元(全科) 在长期分红规划建设方面,为进一步明确和完善公司利润分配政策,建立持续、稳定、科学的分红 决策和监督机制,增加公司利润分配决策的透明度,公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37号)及《上市公司监管指引第3号——上市公司现

金分红(2023年修订)》等法律法规的相关要求和《公司章程》的相关规定,制定了《未来三年(2024年-

2026年)股东分红回报规划》,并经2024年第一次临时股东大会审议通过。公司未来三年(2024年-

2026年)的利润分配目标:原则上每年派发现金红利合计不低于人民币15亿元(含本金额,该分红金 额为含税金额)。公司是家居行业内首家明确未来三年具体分红金额的上市公司 在股份回购方面,公司于2024年11月9日顺利完成第二期股份回购计划。本次回购通过集中竞 价交易方式累计回购1,124,200股,占公司当时总股本的0.1846%,回购价格区间为40.27元/股至83.90 元/股,累计使用资金7.893.45万元(不含交易费用)。此次回购进一步彰显了公司对未来发展的信心,

四、建立以投资者需求为导向、以真实合规有效为基础的信息披露提升机制

司始终将规范运作作为发展基石,持续强化信息披露管理体系建设。报告期内,公司严格遵循 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求,全面落实《公司章 程》《信息披露事务管理制度》等内部规定,全年共披露100份公告(含4份定期报告),确保信息披露内 容真实、准确、完整、及时,未发生任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形。同时,公司严格执行内 等信息知情人發记管理制度、切实做好多阶段信息保密工作。在2032-2024年度泸市上市公司信息按露工作评价中,公司再次荣获最高等级 A 级评价,这是公司连续第六年获此殊荣。值得关注的是, 本评价期内沪市仅有18.91%的上市公司获得A级评价,充分彰显了公司在信息披露质量方面的优秀

作为行业标杆企业,公司始终以投资者利益为核心,在资本市场创新实践中发挥家居行业龙头引 领作用。公司在行业内率先发布《2024年度"提质增效重回报"行动方案》,并配套推出业内首份包含 具体分红金额的《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》,同时,公司也是行业内首家审议通 过《市值管理制度》的上市公司。这一系列开创性举措,充分彰显了公司"以投资者为本"的发展理念, 以及对中小投资者权益保护的高度重视。

在信息披露方面,公司持续提升价值传递的有效性,在《2023年年度报告》《2024年半年度报告》 中,公司结合行业政策趋势及市场环境变化,系统施理商业模式创新,核心竞争力构建、战略落地进展等关键信息,帮助投资者理解行业及公司情况,把握公司长期价值逻辑。 五、优化投资者关系管理,提升公司诱明度

报告期内,公司始终将投资者关系管理作为资本市场工作的重要抓手,通过构建全方位、多层次 成后7997;4、790至47以及日人东晋24177以外中19247中1923至377;10是490至2771以272次、 的沟通体系,持续提升信息转度和市场沟通效能,打造12体化沟通矩阵,独立路盖坐增级明身。 进上市公司、线上交流平台等多维沟通渠道;完善投资者服务机制,优化响应流程等措施,持续提升服 务质量和响应效率。这一系列举措有利于增强公司在资本市场的透明度,为投资者价值管理奠定了

坚实基础。2024年公司投资者关系管理的重点工作情况如下: 1.协同中小投服中心举办走进上市公司活动: 为增强投资者对欧派家居智能制造实力及长期投资价值的深度认知,公司联合中证中小投资者服务中心、广东证监局、广东上市公司协会等共同举办 了解我的上市公司——走进大湾区"?欧派家居专场活动,组织股东观察团实地考察清沅生产基地委 性智能化工厂,通过沉浸式参观、高管面对面座谈等形式,全方位展示公司在智能制造、绿色生产及数 字化转型领域的领先实践,获得与会投资者高度评价。另外,为方便其他投资者了解公司智能制造情 况,本次活动还设置了视频回放(https://rs.p5w.net/html/145433.shtml),截至本报告披露日,活动视频累

计观看次数超68万次。 2、建立多元化沟通场景:全年累计举办3场业绩说明会,董事长、独立董事、财务负责人及董事会 秘书通过现场直播或网络文字互动等与投资者展开零距离对话,其中业绩说明会视频直播累计观看

3. 提升间询响应效率和服务质量: 公司依托投资者执线、上交所 E 互动平台、机构调研接待、股东 大会等多维沟通渠道,实现投资者问答高效响应,确保重大信息?"公平、及时、精准"?触达全体投资 者,全年累计回复投资者E互动平台咨询42条,业绩交流会线上提问71条。

、贯彻可持续发展理念,积极践行社会责任 2024年,欧派家居秉持"稳健经营、创新发展"的理念,公司在ESG领域取得显著突破,多项ESG评 级实现提升。公司 MSCI ESG 评级从 B级提升至 BB级、Wind ESG 评级由 BBB 荣升至 A级、秩鼎 ESG 评 级由AA级跃升至AAA级,入选中国ESG上市公司大湾区先锋50。在可持续发展领域,公司加强能源 与水资源管理,积极推动厂区节能改造升级,拥抱可再生能源,在各基地持续加大可再生能源建设投 人,新扩建光伏装机容量2.93 兆瓦,光伏装机容量总量达44.13 兆瓦,全年集团光伏项目发电量高达 41,060.38兆瓦时,相当于减少二氧化碳排放2.74万吨;清远欧派获得国家级及省级绿色工厂认证,并

打造从设计、原材料、生产、物流、包装与产品焕新的大家居绿色循环经济圈。 2024年,公司实施了大交付体系改革,通过重构采购体系、强化供应商管理,坚定不移地推进绿色 采购,严格把控原材料安全关,全年板材原材料合法可追溯率均达100%;持续强化供应商管理,定期 开展供应商ESG表现评估,构建起多元化、高效协同的韧性供应链管理体系,我们拥有可持续认证的 供应商559家、签署并符合公司供应链行为准则的供应商100%。作为负责任的企业公民、我们全年 投入9.500万元用于员工福利改善和困难帮扶,获得"2024广东年度非凡雇主"等荣誉;同时积极开展 乡村振兴、教育助学等公益活动,以实际行动践行"让每一个家都因爱而温暖"的企业使命,持续为行 业和社会的可持续发展贡献力量。

七、优化治理机制,规范公司运 2024年,公司动态优化制度,落实监管部门关于独立董事制度改革、股东回报、会计师选聘等法规 要求,推动公司治理制度的修订和完善,完成《公司章程》《独立董事工作制度》《公司董事会审计委员 会工作细则》《公司会计师事务所选聘制度》《公司证券投资与衍生品交易管理制度》等相关制度的修

持续完善现代企业治理体系,重点推进民主管理、董事会专门委员会建设和独立董事履职三方面 的改革举措。深化民主管理机制,公司在保留职工监事架构的基础上创新增设职工代表董事席位,通 过职工代表大会民主选举产生,保证职工能通过董事会参与重大决策。加强董事会专门委员会建设,结合公司董事会成员的调整情况,动态调整各专业委员会人员构成,以更好发挥专门委员会的工作职 能。进一步提升独立董事履职能力建设,充分发挥独立董事的专业性和独立性,在保护投资者特别是 中小投资者的合法权益等方面发挥积极作用。

八, 其他相关说明 公司将持续评估"提质增效重回报"行动方案的实施进展,履行信息披露义务。本评估报告是基 于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估。未来可能会受到政策或法律法规调整。国内外市场宏观环境变化等因素的影响,具有一定的不确定性。行动方案及本评估报告不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意相关风险

欧派家居集团股份有限公司董事会 2025年4月26日

公司代码:603833

公司简称:欧派家居

# 欧派家居集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

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

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。

、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

 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 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2.48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大会审议。 第二节 公司基本情况

			公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所 上海证券交易所		股票简称	股票代码	变更前股票简称		
A股			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	7白云区广花三路366号	广州	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		op	ppeinir@oppein.com		oppeinir@oppein.com		

欧派家居(OPPEIN)成立于1994年,深耕家居行业31年,现已发展成为国内定制家居领域的领军 企业。作为国内领先的一站式高品质家居综合服务商,我们以"把欧派打造成世界卓越家居企业"为 使命,构建起涵盖整体厨房、全屋定制、卫浴陶瓷、定制木门、金属门窗、软装陈设、智能家居等在内的 宗整家居生态链。公司主要从事全屋家居产品的个性化设计,研发,生产,销售,安装和室内装饰服 务,公司以定制橱柜为起点,依托强大的研发设计能力、智能制造体系以及强大的渠道管理能力,逐步 实现从单品定制向定装一体的跨越式升级。公司致力于为每一个家庭定制独一无二的家,让更多家 庭享受高品质的家居生活体验。







定制衣柜 (整家定制)





公司以订单式生产为核心,构建了以客户需求为导向的定制化服务体系。公司专卖店团队基于 客户房屋空间布局、个性化偏好、功能需求、客户产品选择等,运用自主研发的信息化销售系统生成三 维可视化效果图、辅助客户快速决策。客户在公司专卖店确认设计方案后,订单通过数字化平台直连 生产系统,实现从BOM清单生成、智能排产到柔性化加工的全流程管控,确保高效交付。公司采用纵 向一体化战略,深度整合供应链资源;前端通过集中采购与供应商管理保障原材料品质,中端依托智 能制造系统实现非标定制产品的规模化生产,后端以全渠道销售网络(含7,813家线下门店)覆盖不同 渠道的客户消费场景。这种经营模式不仅强化了对设计、生产、交付等环节的掌控力,更通过信息化 系统实现全链路数据贯通,形成"设计即制造、所见即所得"的核心竞争力。

(2)原材料存货安排

艺、以支持和帮助前端商场赢得市场

行业的领先优势

(1)公司采购流程及采购环节 公司采购执行管理遵循"公平、公正、合规、诱明"的工作方针、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。建立集中采 购与分散采购两种采购执行模式,在业务上根据不同的品类属性,实行差异化采购执行策略及相对独 立的管理模式,以此提升供应链综合管理成效,满足不同品类的采购订货需求,确保供应链的连续性 和稳定性,提升库存周转效率。公司采购的品类包括材料及成品类(板材、功能五金件等生产材料,厨 房电器等家居配套产品)、生产支持及辅助类(设备、设备工具及配件、模具等)以及营销服务类和行政

物料类产品。 从采购环节来看,公司的采购业务可细分为前端业务和后端业务。前端业务由集团供应链管理 中心和妥购中心免责。供应链管理中心免责供应商的选择。考核评价和妥购价格的管理、实现各个业 务板块同种物料供应渠道的统一,其中对于年度用量达到一定规模的物料和设备,公司采用现场招标 的方式,向符合资质的供应商发出招标邀请,通过现场招标实现优中选优,达到预期采购目标;采购中 心负责对集团物料用量进行分类汇总,统筹符合集中采购条件的物料实施集中采购,充分发挥采购的 规模优势。采购后端业务为具体物料采购需求计划下达,采购订单的执行及物料回货管理,主要由采 购中心以及各生产基地属下的基地采购部门实施。

为了加强原材料管理,保障物料连续供应,合理控制库存,规范进出仓流程,维护资产安全完整,

公司制定了原材料存货管理的相关制度。 依据公司采购管理制度,物料管理部门设定安全库存。库存负责人通过数据及库存安排,分析物料安排到货合理性、有效性,如有异常,及时反馈采购对相关物料项目进行修改,保证各物料库存量控 制在既不使生产"停工待料"又不使物料库存膨胀的最佳状态。确保仓存物料周转次数达到预定要求。同时加强库存期限管理,各类原材料及物料设置有效储存期,物料发放严格按照先进先出原则, 日常工作中严格按照在库5S管理和安全管理规范。在出库管理环节,各生产车间依据每日生产任务 统计用料需求,库存管理部门在收到有效领用凭据后进行物料发料工作。



公司为支撑大家居发展战略,专门成立了集团家居产品研发中心,从单品类产品到大家居空间研 发转变,实现大家居融合研发,逐步拉通衣橱木卫阳在研发设计、工艺、设计软件、智能设计以及大家 居色差管控五大模块做到大家居全案设计一体化、全品研发一体化。为洞察市场消费趋势,集团家居 产品研发中心着重研究消费者心理及生活方式、行业趋势、色彩流行趋势、以"质奢价美"为核心抓手 不断推出更受消费者青睐的大家居产品体系。同时,研发团队持续技术创新,预研新花色,储备新工

公司高度重视研发队伍建设,目前重点打造欧派特色OPTIMA创新模式: ORGANIZATION组织:集团家居产品研发中心、意大利米兰研发设计中心; PLATFORM平台:自主研发设计平台、跨界联合研发平台、产业链生态联盟:

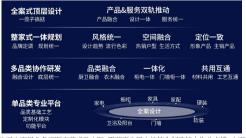
INFORMATION信息化:"研发-营销-制造"全流程智能制造系统;

TALENT人才:全球顶尖设计师团队、集团研发人员合计1,955人,与多位意大利著名设计师达成

ASSURANCE 研发质量保证:基于 OR/MM 的敏捷产品研发创新体系,行业首创基于 IPD 的研发质 集团拥有CNAS认证实验室,近年来荣获国家级工业设计中心、广东省政府质量奖、广州市高水 平企业研究院等称号,并引领环保升级,编写行业标准,推进供应链升级和定制产品链质量提升。 不拿业研究院等称号,并引领环保升级,编写行业标准,推进供应链升级和定制产品链质量提升。 大家周产品体系升级,研发能力创新,研发管理智能化,使集团始终处于定制家居行业的领先水 平,依托欧派"国家级工业设计中心",持续创新产品设计开发模式,提升产品设计核心技术,带动中

国·广东定制家居设计走向世界,打造中国·广东设计名片。 不同于标准家居产品生产,定制家居企业在生产制造环节普遍存在订单处理难、信息化要求高、 数据量巨大、加工要求精准度高等一系列难点,导致大规模家居定制生产门槛较高。同时随着数字融

会时代的到来,产业链分工更加深入,智能制造成为定制家居行业新的发展方向。 为顺应现代制造业发展潮流,突破生产瓶颈,着眼欧派制造2025大格局,实现信息化建设再突 破,欧派充分吸收TPS生产模式,基于定制家居行业特性,围绕产品工程数据流(从产品设计到投入生 产)、交付信息流(从客户需求到班列制发货)、生产工艺流(从来料到成品出货)这三个端到端的过程 并以自主研发的信息化管理系统作为纽带,高效打通、集成和融合。以实现设计与数字化生产制造的 打通,全业务链信息化系统集成,生产过程、设备自动化、智能化的融合,保持欧派制造信息化在家居



是简单的多品制造叠加,而是一个全新的体系与生态,从"生产单品"提升为"大交付 企业提出了更为严苛的系统性要求,未来公司将持续培育更强大、更流畅的全品类、多品牌、多渠道 多基地的多维结构的超高难度的行业新质生产力。

公司采用以经销商专卖店为主,以大宗业务、直营店和出口为辅的复合销售模式。 (1)经销商专卖店销售模式

经销商专卖店销售模式是定制家居行业主要的销售模式,它是指生产企业在全国各地招募并培 育认可自身品牌价值、市场信誉良好且具有丰富市场经验的经销商,与之签订《合作协议书》,授权其 在特定区域内,设立专卖店销售企业生产的品牌产品,并由经销商自行承担经营风险,经销商在生产 经营过程中公司适时给予经销商人员培训、经营管理等方面的帮助和赋能。经销商专卖店销售模式 ,经销商在经营活动中拥有独立的法律地位,与家居生产企业签订合作协议或经销协议,并在授权 区域内销售相关产品,同时经销商作为法律责任主体以自身名义与消费者签订购销和服务合同,独立

渠道及网络,通过细化终端营销策略形成高度适配区域市场的推广方案,实现市场份额的快速提升

公司除单品经销商销售模式外,结合公司的实际情况,又发展出零售大家居销售模式和整装大家居销

经销商专卖店模式的优点是企业可以充分利用经销商的本地化资源和社会网络,快速建设销售

a. 零售大家居销售模式

定制装修一体化

随着消费场景多元化和用户决策路径的深度变化,"一体化设计,一站式配齐,一揽子搞定"的家 医消费习惯正在重构行业核局 传统家具聚焦从单一品类音争转向生态化服务音争 家居行业需以证 来持续稳定良性运行的商业模式,使其能持续获得流量,提升客单值、摊薄单客引流成本,欧派零售大

零售大家居销售模式是公司基于已经具备的跨空间、跨品类销售、设计的信息化能力,以及国内 全域齐套交付的制造实力,打造的全新业态。该模式是由公司现有单品或综合经销商为主体,经销商 通过在临街、商业综合体等场景新建或升级改造原有门店,销售欧派家居旗下及合作品牌全品类家居 产品(橱衣木卫配等),同时融入装修、装修管家等增值服务,实现消费者装修服务+家居产品购买需求

#### OPPEIN · 整裝大家居 BAUNIS 語尼思 美好家居 一家搞定 整装大家居 | 一体化整家定制

随着国内整装市场的快速崛起,其作为家装流量前端人口的虹吸效应日益显著,对家具行业传统 的零售率追請來客流的市台公司 的零售率追請來客流的市台分流越发明显。为开任整装市场业务,公司在行业内率先开展整集市场业务,公司在行业内率先开展整集市场业务,公司在行业内率先开展整集市场业务。 业务培育,并于2018年试点整装大家居商业模式,当前该业务已形成"欧派"与"铂尼思"双品牌矩阵, 前者聚焦中高端市场,强化定制核心优势,后者以普惠定位切入细分需求,实现差异化客群覆盖,以满

足不同渠道合作商、用户的差异化需求。 欧派的教生士家早早指公司直接选择和久地扣槽较大 口碑较好的优质家生公司开展代理经销 合作,充分利用公司品牌知名度高、定制产品品类丰富、供应链平台等优势,辅以公司成熟的信息化销 售系统,迅速导入装企终端,极大提升终端效率,缩短磨合期,对其进行品牌、流量、管理、产品的同步 赋能。在整个客户服务环节,公司负责产品的生产制造以及营销支持等,家装公司负责提供定制家居

设计安装服务和家装设计落地施工。 整装业务的拓展有利于公司在新的市场环境下扩展客流渠道,抢占市场份额。公司积极落地整 装经销商引流、营销帮扶等措施,加快整装渠道开拓及营销终端模式建设步伐。同时,公司积极引导 传统零售经销商与当协家装,整装渠道公司开展形式多样的业务合作,推动零售和整装经销商携手激 活当地市场的定制家居产品消费,一起努力完成欧派对当地家居市场的销售拓展,提升欧派品牌整体

(2)直营店销售模式

直营店销售模式是指公司利用自有资金在大型卖场。购物中心。临街店面等开设"欧派"、"欧铂 丽"、"欧铂尼"等系列品牌专卖店销售本公司产品(包括欧派橱柜、欧派衣柜、欧派卫浴、欧铂尼全屋、 欧铂丽全屋定制等)的业务模式,目前,公司在广东广州、东莞部分地区开设直营门店。

司与工程服务商签订协议,并监督工程服务商按合同约定实施项目,按公司质量标准交付产品。 产品出口主要有国外大宗业务销售和国外零售销售两种模式。国外大宗业务销售是指公司自主 参与工程项目洽谈,会同订立和履约:国外零售销售县指公司通过零售渠道或者选择国外经销商的形 式,销售公司的整体家居产品。

的生产。工程服务商为项目履约实际操作方、负责相关产品的设计、运输、安装和售后等具体业务。公

该业务由公司与房地产开发商或工程承包商签订产品供应与安装合同,公司负责合同所涉货物

公司非常重视欧派家居旗下系列品牌的建设,品牌建设主要通过几个方面: (1)品牌规划。基于企业、品牌、行业、消费者的研究,将公司品牌建设提升到企业经营战略的高 度,提出企业品牌中长期发展战略,并以此指导日后的具体品牌营销战术。深度挖掘品牌核心价值体 系,并以其为中心,建立强大的品牌识别体系,给消费者带来强联想 (2)品牌宣传。为规范公司品牌宣传,完善品牌管理,促进品牌发展,有效地进行品牌保护,使品

牌价值最大化,公司制定了详细的品牌管理制度,在各类媒体渠道实施的各类公益品牌宣传广告、硬

性广告、软性新闻宣传,并积极参与各类公益性赞助活动,组织各类庆典、新闻发布会、促销推广、招商

(3) 渠道布局和推广。今面推行"10+1"终端经带模式 通过范围覆盖较广的经销门店 经一整法 的设计装修和训练有素的专业人员展示公司整体形象,提高"欧派"、"欧铂丽"、"欧铂尼"、"铂尼思"、 "miform"等系列品牌的知名度和美誉度。公司对经销商经营成效、服务质量设有完备的考核、监督 预整机制,以最大程度保护终端消费者的利益,维护欧派品牌的美举度,公司的经销商管理水平领先

6.销售物流, 仓储模式



图,公司产品工厂至实户物流介储全层图

控,使得全国仓网和物流路线规划更加合理,物流成本更加集约。

为持续提升产品及服务的市场竞争力,公司积极探索"完好、齐套、准时、低成本、高效率"领先行 业的新型大家居融合交付模式,助力达成集团大家居一体化的战略目标。 公司成立了交付改革专项小组,以精细化排产,实现同客户全品类同城同基地发货,并通过"干线 整合"、"班车制"、"前置仓、分拨仓缩减"等项目的实施,进一步优化了欧派全国物流线路及仓网布局, 并结合定制家居产品的产品服务特性,通过全流程信息化手段,实现消费者合同订单的全流程跟踪把

精简化、集约化、数字化的物流仓储体系能充分发挥公司的规模效应,直接减少物流承运商的运 营成本,进而提高了经销商的管理效率,降低管理、服务成本。"中心仓物流一站式服务"和"工厂直配 到终端客户"物流模式的变革,有效解放商场末端物流管理包袱,让经销商能更专注于服务客户;通过 打托运输模式"实现产品单元化运输、存储和配送,有效减少动货次数,降低运损风险,提高一次性安 装成功率, 实现了货物高质流转, 提升了消费者对欧派产品交付的满意度和体验。

通过"GPS定位""TIMS系统"等信息化手段的应用,实现订单交付全链路信息的精准掌控和货物 状态的实时监控,打造一体化、透明化、智能化的信息平台,满足全国消费者对产品购置后的信息需

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 2022年 3属于上市公司股东 2.592.339.337.77 加权平均净资产收益率(%) 13.99 17.37 17.55

	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	3,621,317,004.11	4,961,556,603.90	5,295,839,422.78	5,046,012,383.91	
日属于上市公司股东的净 利润	217,941,310.15	771,737,500.94	1,041,173,495.58	568,276,711.46	
日属于上市公司股东的扣 点非经常性损益后的净利 润	142,840,011.31	633,511,936.94	986,578,606.99	553,015,675.42	

-451,597,587,67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□活用 √不适用 4、胶东间况 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

截至报告期末普通股股东总数(户)						15,448		
年度报告担	女露日前上一月末	的普通股股东总数(	户)		15,519			
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	前上一月末表决制	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	期末持設数量	比例(%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 股份 状态	或冻结情况 数量	股性	
姚良松	0	403,200,000	66.19	0	无	0	境内日	
姚良柏	0	49,578,354	8.14	0	无	0	境内	
香港中央结算有限公司	-6,383,789	9,187,831	1.51	0	无	0	未	
全国社保基金一零九组合	5,007,106	5,544,906	0.91	0	无	0	未	
中国人寿保险股份有限公司— 传统—普通保险产品—005L— CT001沪	3,063,788	3,990,288	0.66	0	无	0	未	
中国人寿保险股份有限公司— 分红 — 个 人 分红 — 005L — FH002沪	3,222,177	3,375,273	0.55	0	无	0	未	
中国农业银行股份有限公司— 易方达消费行业股票型证券投 资基金		3,274,398	0.54	0	无	0	Ħ	
易方达基金管理有限公司—社 保基金1104组合	3,253,848	3,253,848	0.53	0	无	0	未	
中国工商银行股份有限公司— 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金	2,205,200	3,238,501	0.53	0	无	0	Ħ	
全国社保基金一一五组合	-3,700,913	3,200,000	0.53	0	无	0	未	

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

√活用 □不活用 66 19%

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 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。

本报告期,实现营业收入189.25亿元,同比下降16.93%,实现归属于上市公司股东的净利润 25.99亿元. 同比下路 14 38% 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