

证券代码:601833 证券简称:欧派家居 公告编号:2025-021
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 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

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监事会第十五次会议。本次会议通知已于2025年4月13日以邮件、书面等形式送达全体监事。本次会议以现场表决方式召开,由监事会主席朱耀军先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。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》等有关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)会议审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、议案尚需提交股东大会审议。

(二)会议审议通过了《公司2024年年度报告全文及其摘要》,并发表如下核查意见:

1、公司2024年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;

2、董事会编制和审议公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定;

3、公司2024年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;

4、监事会未发现参与编制和审议公司2024年年度报告的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交股东大会审议。

(三)会议审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

根据财政部、中国证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关法律法规和监管要求,监事会对公司2024年度内部控制评价报告意见如下:

公司监事会认真审阅了公司2024年度内部控制评价报告,认为公司已建立覆盖治理层、管理层及业务层的全方位内部控制体系,制度设计科学合理,符合上市公司规范运作要求,公司设立了专职内控管理部门,人员配置专业完备,各项内控控制在报告期内得到有效执行,能够适应公司现行的管理要求和未来发展,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护了公司全体股东的根本利益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)会议审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,并发表如下核查意见:

监事认为: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内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,并发表如下核查意见:

公司2024年度利润分配预案符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》(未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划)的有关规定,切合公司的实际情况,充分保障了公司对投资者特别是中小投资者的合理回报,同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交股东大会审议。

(六)会议审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)会议审议通过了《公司2025年度财务预算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)会议审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》,并发表如下核查意见:

公司本次新设募集资金专户事项已履行必要的审批程序,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的利益。因此,我们同意本次新设募集资金专户的事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)会议逐项审议《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》。

9.1会议审议通过了《朱耀军2024年度薪酬》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

9.2朱耀军回避本议案表决,本议案尚需提交股东大会审议。

9.3会议审议通过了《赵莉莉2024年度薪酬》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

9.4赵莉莉回避本议案表决,本议案尚需提交股东大会审议。

9.5会议审议通过了《孟庆伟2024年度薪酬》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

9.6孟庆伟回避本议案表决,本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码:601833 证券简称:欧派家居 公告编号:2025-022
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 2024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连带法律责任。

一、利润分配方案概述

●每股分配比例: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,拟保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。

●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被其他风险警示的情形。

二、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2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,043,726,284.08元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施现金分红,具体将在权益分派实施公告中明确。

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利2.48元(含税)。截至2025年3月31日,公司总股本609,152,528股,合计派发现金红利总额为人民币1,502,202,632.64元(含税)。本年度以现金方式已实施的股份回购金额19,954,512.00元,现金分红和回购金额合计1,519,157,144.64元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例88.45%。其中,以现金方式回购、采用集中竞价方式回购股份并注销的股份(以下简称回购注销)金额0元。

2、公司本年度不同现金派息送股,也不进行资本公积金转增股本。

如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,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。

三、利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)利润分配方案对股东权益的影响

公司本年度利润分配方案经母公司报表期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:

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额
最近三个会计年度年均净利润

根据中国证券监督管理委员会《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《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)及《上海证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》(2023年12月修订)及《上海证券交易所上市公司募集资金监管指引第2号——公告格式(2024年11月修订)》的规定,现将欧派家居集团股份有限公司(以下简称“欧派家居”)2024年度募集资金存放与实际使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1128号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券2,000万张,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元。经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)“华兴验字[2022]101020082号”《验资报告》审验,截至2022年8月11日止,公司募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元,扣除发行承销费5,000,000.00元,收到募集资金为1,995,000,000.00元。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

(七)节余募集资金使用情况

报告期内不存在上述情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的情况

截至2024年12月31日,公司不存在变更募投项目的情况,不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告的结论性意见

华兴会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《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《上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》(2023年12月修订)及《上海证券交易所上市公司募集资金监管指引第2号——公告格式(2024年11月修订)》的规定编制,在所有重大方面公允反映了欧派家居2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)《上市公司募集资金管理办法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——公告格式(2024年11月修订))等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途