珠海格力电器股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本 通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证

2024年8月2日,珠海格力电器股份有限公司(以下简称"公司")召开第十二届董事会第十九次会 中第十二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册

销第三期回购的剩余全部股份(即17.564,128股)及第四期回购的部分股份(即12,435,872股),合计 前述事项涉及议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司披露于巨

潮资讯网及公司指定信息披露媒体的相关公告。公司本次将共计注销回购股份30,000,000股,注销 后公司注册资本将由5.631,405,741元减少至5.601,405,741元。 二、债权申报工作安排

资本的议案》,同意公司变更存放于回购专用证券账户中部分回购股份合计30,000,000股的用途,由

原方案"用于实施公司股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本",公司拟注

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人有权自本通知公告之日起45 日内, 凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如果提出要求公司 清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出 书面要求,并随附相关证明文件。逾期未提出权利要求的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务 将由公司根据债权文件的约定继续履行。

-)债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同。协议及其他凭证的原件及复印件到公司由报债 权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托 他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携

带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件 (二) 债权申报具体方式加下

1、债权申报登记地点:广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司 2、申报时间: 2024年8月28日至2024年10月12日每个工作日的上午09:30-11:30、下午14:30-

17:00

4. 联系电话:0756-8669232

5、传真号码:0756-8614998 6、邮政编码:519070

特此公告。 珠海格力电器股份有限公司董事会 一〇一四年八月二十八日

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2024-043

荣丰控股集团股份有限公司 关于就业绩补偿事项提起诉讼的进展公告

1.案件所处的诉讼阶段:一审已判决 2.上市公司所处的当事人地位:原告

3. 涉案的金额: 业绩补偿款 19.325,737.84 元及逾期付款违约金

4. 对上市公司损益产生的影响:本次诉讼处于一审判决阶段,目前尚无法判断对公司本期利润或

期后利润的影响。公司将积极跟进该事项的进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投

、 本次诉讼事项受理的基本情况 荣丰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月5日向上海市浦东新区人民法院提

交民事起诉状,要求宁海超履行业绩乘清补偿义务支付业绩补偿款的3255,373.84元及逾期付款违约金。具体内容详见公司2023年10月25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于就业绩 补偿事项提起诉讼的公告》(公告编号:2023-056)。

近日,公司收到上海市浦东新区人民法院出具的《民事判决书》[(2023)沪0115民初112460号],判

.... 1、被告宁湧超应于本判决生效之日起十日内向原告荣丰粹股隼团股份有限公司支付业绩补偿款

19,325,737.84元; 2、被告宁通叔应于木料冲生效之日起十日内向原告茔主控股集团股份有限公司支付逾期付款注

约金(以19,325,737.84元为基数,自2022年6月10日起算至实际清偿日,按2022年6月10日的全国银 行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.5倍计算);

3.驳回原告荣丰检验集团股份有限公司的其余诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费158,672元,原告荣丰控股集团股份有限公司负担19.050元,被告宁湧超仓担139.622

如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数 提出副本,上诉于上海市第一中级人民法院。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

本次公告前公司及按股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于本次诉讼处于一审判决阶段,目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将 积极跟进该事项的进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

1 上海市浦东新区 人 民 注 院 民 車 到 本 书。

荣丰控股集团股份有限公司

二〇二四年八月二十七日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2024-055

索菲亚家居股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工 代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确

索菲亚家居股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司 法(2023年修订)》(简称"《公司法》")等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司将换届选举第六

届监事会成员。 根据《公司章程》规定,第六届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1

名,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 公司于近日召开职工代表大会,经参会职工代表审议,一致同意选举陈明先生为公司第六届职工 代表监事。陈明先生的简历信息如下:

「秋滋輔●。除時7元生的同切后息如下: 陈明先生,1961年10月出生,中国国籍,大专学历,会计师。2003年加人公司,至今先后担任公司 财务部经理,公司副总经理,财务总监职务。现任公司第五届监事会主席,职工代表监事。 截止本公告日,陈明先生直接持有公司股份600,000股,通过公司2024年度员工持股计划持有 98.8万份潮,占本员工持股计划总份潮比例1.15%。陈明先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。且不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。未受过中国证监会及其他

陈明先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期

为确保公司监事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届监事会之前,现任监事将继续履行相 关职责。

特此公告。 索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日

索菲亚家居股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告

1、交易种类:索菲亚家居股份有限公司(以下简称"公司")拟开展的金融衍生品交易品种包括但不 限于金融运河。 第4年3年3日成分 1882年1887年1887年2月 第6月18日 1892年18月18日 1892年18月18 外市)、预计为用的交易保证金和权利金。上限包括预计占用的金融机构设值额度等的不超过 1.亿元人民币(含等值外币),自本次股东大会审议通过之日起 12个月内有效、开展期限内任一时点的交易金额(含使用前述交易的收益进行交易的相关金额)不超过股东大会审议额度,资金可循环使用,具体投资

金额将在上述额度内根据公司和子公司实际情况确定。 3.履行程序,公司于2024年8月26日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。
4.特别风险提示,公司在开展金融衍生品交易业务时也会存在一定的市场风险,流动性风险,违

约风险等,敬请投资者注意投资风险。 一、开展金融衍生品交易业务的基本情况

1、交易目的:为提高资金使用效率和收益,在保证资金安全和正常生产经营的前提下,公司拟开 展的金融衍生品业务。包括但不限于金融运期、金融制权、结构性运机和海岸机场、形成了换、买人期权、卖出期权等,取得一定投资收益,从而降低财务费用,同时提升公司整体业绩水平,保障

 金融衍生品交易业务品种:本次公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于金融远期、 金融牌以去的公司处方由行生全公公司经万限的金融的过去的公司的行程的运输。 金融牌则、结构性证明、利率排制、货币五燥。次人期权、卖出期保等。 3、交易金额;公司及子公司拟开展的金融衍生品业务的交易金额不超过10亿元人民币(含等值

外市),预计动用的交易保证金和权利金上限包括预计占用的金融机均按信额度等不超过1亿元人民币(含等值外币),自股东大会审议通过之日起12个月内有效,开展期限内任一时点的交易金额(含使用前述交易的收益进行交易的相关金额)不超过股东大会审议额度,资金可循环使用,具体投资金 额络在上述额度内根据公司和子公司实际情况确定 4、交易期限:自公司股东大会会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资

5、授权事项:为提高决策效率,及时办理金融衍生品交易业务,同意授权管理层行使该项决策权 及签署相关法律文件,同时授权公司财务管理中心在上述额度范围内负责金融衍生品业务的具体办

6、资金来源:资金来源为公司自有资金或自筹资金,未涉及使用募集资金。

二、审议程序 公司于2024年8月26日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议,审 议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。 三、风险分析及风险控制措施

1. 市场风险。金融衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益; 在金融衍生品的存续期内,以公允价值进行计量,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益 的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对

开展金融衍生品交易对方均为信用良好且与公司建立长期业务往来的金融机构, 履约风险较低。 3 海动性风险,不会适的金融衍生品的临至宏排可能引发公司资金的海动性风险。金融衍生品

以公司资产、负债为依据,与实际金融收支相匹配,适时选择合适的衍生品或适当选择净交割衍生品, 以保证在交割时有足够资金供结算,以减少到期日的资金需求。 4、操作风险:在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解衍生品

5、其他风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执 行而给公司带来损失。

(二)风险控制措施 1、公司及子公司开展金融衍生品交易以公司资产、负债为依据,与实际金融收支在品种、方向、期

限等方面相互匹配。以遗情公司诸慎、稳健的风险管理原则,不做投机性交易。 2.公司已制定《证券投资及衍生品交易管理制度》,规范金融衍生品交易业务行为,对金融衍生品 交易业务的操作原则。审批权限、交易决策、操作流程、信息隔离、风险报告及风险处理程序、信息披露

和档案管理等作出即确拟完,能有效防范全融行生品交易行为,控制交易风险 3、公司将审慎审核与符合资格的金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理,以防范法律风

4、公司将加强对操作人员的专业培训、提升操作人员的规范意识、公司财务管理中心将持续跟踪 《公司·对加州公司第十八以前》《北京市》、北京、北京广八市的州北岛市、公司南方市。建于心中对南京市东南部市出岛、开市场市辖以及《公价值查录》,及时评估金融行出品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层汇报,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。 5、公司审计部负责定期对衍生品交易情况进行监督和评估。

全使用效率和效益。为公司和股东创造更大的收益。

2、公司已制定《证券投资及行生品交易管理制度》、对金融衍生品交易业务的操作原则、审批权限、操作程序及后续管理作出了明确规定、能够有效规范金融衍生品交易对为,控制交易风险。

3. 公司及子公司在股东大会决议有效期内和拟定额底内开展会融行生品交易业务 不会对公司 3、公司及丁公司住政东大芸成民有效则外科政定制度/内开展壶廊们产品交易业务,不尝对公司未来主营业务,财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。 公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。公司对衍生品合约的会计核算及列报依据中国财政部任业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—查报上员计》《企业会计准则第34号—金融工具列投》等相关规定及其指南对金融衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理,具体以年度审计结果为准。

五、保荐机构核杳意见 近16年7月19月2日 通過20 经核查、保養附成认为:关于公司开展金融衍生品交易业务的事项已经公司第五届董事会第二十 九次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过,独立董事专门委员会发表了同意的独立意见,该

事项尚需提交公司股东大会审议,符合相关法律法规和公司意程的规定,不存在损害公司及中小股东 利益的情形。保荐机构对公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务的事项无异议

1、第五届董事会第二十九次会议决议; 2、第五届监事会第二十四次会议决议:

3、第五届董事会独立董事2024年第五次专门会议审查意见; 4、关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告。

索菲亚家居股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十八日

索菲亚家居股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的 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。

- 召开全议的基本情况

1、股东大会届次:本次会议为公司2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:本次股东大会召集人为董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、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:2024年09月13日下午16:00。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年9月13日的交易时间,即9:

15—9-25,930—11:30和1300—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2024年9月13 日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年9月13日(现场股东大会结束当日)下午15:

5、会议的召开方式:

本次股东大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值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(http://wltp.cr 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 、 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

6、股权登记日:2024年9月9日(星期一)。

(1)凡截至2024年9月9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:

8、会议地点:广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。

(一)本次股东大会审议事项

提案编码		备注	
	提案名称	该列打勾的项目可以 投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
	累计投票提案(需逐项表决)		
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数:2人	
1.01	选举江淦钧先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举柯建生先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数:3人	
2.01	选举吉争雄先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举徐勇先生为公司第六届董事会独立董事	V	
2.03	选举郭飏先生为公司第六届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数:2人	
3.01	选举谢康先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举张红珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事	V	
	非累积投票提案		
4.00	《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》	V	
5.00	《关于公司第六届监事会非职工代表监事薪酬的议案》	V	
6.00	《关于开展金融衍生品交易业务的议案》	√	

上述汉案经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过、具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资

议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会在审议非独立董事、独立董事、非职工代表 (他紙上印公可以水入至规则即)安水、本次以水入云仕申以干丝以重争,想以重争;非以二、农 监事选举时实行累积投票期,股东所拥有的选举票数以共所持有表块权的股份数量乘以瓦造人数,股 东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过

公司将对上述以案的中小投资者的表决单独计果并对单独计果情况进行披露。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、监事、高级管理人员以外的股东。

1.股东常记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡;法人股东需持营业执照(商业登记证)复印件、授权委托书、股东帐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、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。 2、登记时间: 2024年9月12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

型记载的收信时间为准)。 3、登记地点:广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼。

4、联系电话:020-87533019/020-87579391(传真) 5、联系人:陈蓉。 四、参加网络投票的具体操作流程

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

传真号码:020-87579391

索菲亚家居股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十八日

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

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 情招惠油膏目动选举更物

 (1)对于累积投票提案,填报表决意见为同意,反对, 弃权。
 (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数,公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应 选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览	表
投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1 777
对候选人B投X2票	X2票
V.T.	7*4m\4>4m4-4-4m4-4-4b\4,04.04.04.06.44

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: ①选举非独立董事(提案1.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥

②选举独立董事(如提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数。股东所代表的西,表决权的股份总数x3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

③决举非职工程事的事(加想家300 笔额决举 应选人数为2位)

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过

3、对总议案进行投票视为对本次股东大会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。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

、通过深交所交易系统投票的程序

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2024年9月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束

时间为2024年9月13日(现场股东大会结束当日)下午1500。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

《起来通过互联的双天等形成正广场中报文》,而其然能够的进步之初,以及首单时都没有仍从证据 务指引(2016年修订)的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所被资源"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://whp.eninfo.com.en規则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

截止2024年9月9日,本公司(或本人)(证券帐号:). 持有索菲亚家居股份有限公司 版: 2024年9月9日, 本公司(城本人人)证券帐等; 对有增惠非业家活放疗有股公司 股普通股 後蒙托 出席索非亚家居股份有股公司 2024年第三次临时股东大会,并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示,则由代理人酌情决定投票。

同意 弃权 累积投票提案(采用等额选举,填报 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》(需逐 应选人数: 2人 选举票数 选举江淦钧先生为公司第六届董事会非独立董事 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》(需逐项表决) 应选人数 选举票数 选举郭飏先生为公司第六届董事会独立董事 (关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》(需逐 项表决) 应选人数: 选举票数 选举张红珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事 表决意见 提案名称 列打勾的项 以投票 同意 弃权 《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》

《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 法人股东盖章: 自然人股东签名:

联系由话:

法定代表人签字: 日期: 年 月 日 附件3: 股东登记表 截止2024年9月9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,

持有股数: 证券简称:索菲亚

现登记参加公司2024年第三次临时股东大会。

姓名(或名称):

2024年半年度报告摘要

本半年度报告摘要来自半年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

索菲亚家居股份有限公司

□话用☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司則力。						
股票简称	索菲亚	股票代码		002572		
股票上市交易所	深圳证券交易所					
变更前的股票简称(如有)	宁基股份					
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表			
姓名	孙天骏		陈蓉			
办公地址	广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号		广州市増城	市增城区永宁街郭村仙宁路2号		
电话	020-87533019		020-87533019			
电子信箱	ningji@suofeiya.co	m.cn	ning	i@suofeiya.com.cn		

2、主要会计数据和财务指标 是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是☑否

		1	增减
营业收入(元)	4,929,400,373.90	4,743,784,082.56	3.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	564,596,518.48	499,620,964.37	13.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	531,151,233.85	468,365,425.15	13.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-300,682,944.11	1,419,919,344.74	-121.18%
基本每股收益(元/股)	0.5925	0.5506	7.61%
稀释每股收益(元/股)	0.5925	0.5506	7.61%
加权平均净资产收益率	8.00%	8.43%	-0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产(元)	13,091,696,653.50	14,554,891,671.56	-10.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,615,449,482.34	7,015,405,934.64	-5.70%
3、公司股东数量及持股情况			

报告期末普通股股东总数	36,859	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前10名股3	东持股情况(不	含通过转融	抽通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	股 比 持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或 冻结情况	
					股份状态	数量
江淦钧	境内自然人	21.54%	207,422,363	155,566,772	不适用	0
柯建生	境内自然人	21.54%	207,422,363	155,566,772	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	12.52%	120,587,727	0.00	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.76%	16,976,868	0.00	不适用	0
零菲亚家居股份有限公司-2024年度员工 持股计划	其他	1.18%	11,344,458	0.00	不适用	0
中信证券股份有限公司—社保基金 17052 组合	其他	1.14%	10,945,240	0.00	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—中欧成长优 地回报灵活配置混合型发起式证券投资基 金	其他	1.04%	10,005,403	0.00	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发 现股票型证券投资基金	其他	0.90%	8,714,299	0.00	不适用	0
中国银行-华夏回报证券投资基金	其他	0.81%	7,813,900	0.00	不适用	0
全国社保基金四一八组合	其他	0.71%	6,859,700	0.00	不适用	0

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用 4. 控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

口法田冈不活田

司报告期无优先股股东持股情况 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑ 不适用

-)概述 2024年上半年,公司持续坚定"多品牌、全品类、全渠道"战略不动摇,实现营业收入49.29亿元,同 曾长3.91%。各品牌持续释放动力,索菲亚品牌发布整家4.0战略,以"用户价值"为中心、塑造全阶 段美好家居生活方式,实现"衣、橱、厂、墙、配、地、电、卫、厂窗、窗帘装饰"全品类一站式配弃,引领定制家居产业升级,来兰纳品牌升级超一代·5A全作整家生活方式,坚定不移地推行整家一体化定制,继续下沉混奋市场,为业绩收长增添到方。司米品牌全新完义"高端整象定制"之而推进从整体厨房向高端整家定制特型战略升级,加码设计师渠道建设,推动品牌整合高端消费需求及触达精准客户;

华鹤品牌发布2024"木作雅韵,入境东方"品牌战略,推出"1+5+4"高端木作的支撑体系,继续坚定东 字醫品牌及中 2024 "不作推詢」人現东方 "品牌政路",推出"1+5+4" 高端不作的文屏体系,继续定东方美学,始于水作,打造具有东宫蒙岭的高端整家定制。 同时,公司已经前瞻性的进行存量市场布局;在产品端,自2022年开始逐步推出索菲亚橱框、系统门窗、卫洛、厨电等全部品类,抢占旧改流量中的高频需求产品,通过产品进代升级,系统提改,产能扩充,物流整合等措高供给效率;在集团端。公司不断增强与装企的合作,通过公司直营整装与经前合作,通过公司直营整装与营商。合作装企等方式加大对前端流量的渗透,打造装企渠道的整家定制模式,并持续开发出毛坯拎包,拎 包2.0.共创事业合伙人等全新业务模式,以用户为中心,以社区服务中心为支撑,提供全装修生命周期产品及服务,将会成为抢占毛环,旧改市场的重要方式。

未来,公司将坚持零售、装企、电商、拎包四驾马车并驾齐驱,积极探索、实践渠道拓展新模式,躬 身入局,拥抱存量时代。 索菲亚品牌拥有经销商1,811位,专卖店2,552家,其中省会城市门店数占比11.13%(收入占比

23.85%), 地级城市门店数占比19.55%(收入占比26.79%), 四五线城市门店数占比69.32%(收入占比 2024年1-6月,索菲亚品牌实现营业收入44.43亿元,同比增长3.89%。报告期内索菲亚工厂端平 均客单价23.679元。

5. 米兰纳品牌 米兰纳品牌共有经销商 530 位,专卖店 553 家。其中,省会城市门店数占比 8.50%(收入占比 22.62%), 地级城市门店数占比29.66%(收入占比31.26%), 四五线城市门店数占比61.84%(收入占比 2024年1-6月,米兰纳品牌实现营业收入2.39亿元,同比增长42.59%。报告期内,米兰纳工厂端

平均客单价14,283元。 平35季中014,263元。 3、司米品牌 司米品牌拥有经销商165位,专卖店171家。省会城市门店数占比14,04%收入占比28,03%),地 级城市门店数占比38,01%收入占比34,06%),四五线城市门店数占比47,95%(收入占比37,91%)。报 告期内,在公司"多品牌、金品类、全渠道"的战略下、司米品牌经销商和索菲亚品牌经销商重叠率进一步降低,终端"]店正逐步向整家门店转型,整家策略将促进客单价提升。

4、华鹤品牌 华蛤品牌:有经销商 276位,专卖店 281家。2024年1-6月,华鹤品牌实现营业收入0.71亿元,同比增长3.83%。下半年,华鹤品牌将继续招优质经销商,强化终端赋能,推进装企、拎包、电商等新渠

道建设来开拓新流量。 5、整装渠道 整装市场的发展让公司和装企重新看到了彼此的商业价值,并从品牌、设计、环保、供应链、智能 智造等方面全方位展示了公司的硬核实力。2024年上半年,公司整装渠道建设持续发力,实现营业收入同比增长43.63%。截至2024年6月底,公司集成整装事业部已合作装企数量256个,覆盖全国189 一城市及区域。未来,整装渠道将持续开拓合作装企,扩大业务覆盖范围,同时不断深化现有合作装 企业务,加快全品类产品布局。

 大宗业务渠道 6、人不述が来週 2024年上半年、公司积极响应"保交楼"政策、大力开发"保交楼"工程业务;坚持优化大宗业务客户结构、巩固发展与优质地产客户的合作、优质客户收入贡献持续保持稳定、与国内多个Top100地产 客户签署战略合作关系,是多家医院、学校、公寓等对环保要求极其严苛的机构或企业指定供应商 各广金者但2时日11大次,足罗承区6代,千代、公商等外的体安水取失,可为0代约以正业11足户22所。 同时,公司持续布局海外市场,通过高速等售,王聪贝百和经销商等形式。目前、公司已拥有27家 外经销商,覆盖了美国,加拿大,澳大利亚,新加坡,越南,泰国等二十几个国家;同时,索菲亚已与顶级 开发商和承包商合作,为全世界超过30个国家和地区客户提供一站式全屋定制解决方案

证券简称:索菲亚 公告编号:2024-051

索菲亚家居股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议的公告

索菲亚家居股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年8月16日以电子邮件的方式发出 了关于召开公司张口利收益公司,1968年 3.1 重甲至了204年中月10日於七月時日10月以及任 了关于召开公司第五届董事会第二十九次会议的通知。本次会议于204年8月26日上午10.30年 司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人,实 到董事5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、合注有效。经与会董事审议、形成如下决议: 一、《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意5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(htpp://www.eninfo.com.en)刊登的《2024年半年度报告》及 《2024年半年度报告摘要》。 二、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

一、以上) 最快结果。同意,黑。反对 0票,养权 0票,养权 0票, 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《索菲亚家居股份有限公

司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》 表决结果:同意5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(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《资产减值准备管理制 四、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件,以及《公司章程》等相关规定,公司董事会将进行换届。公司董事会同意提名江淦钧先生、柯建生先生为公司第六届董事会非独立董事候选 人,目股东大会选举通过之日起,任期三年(候选人简历请见附件1)。 第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总

本议案尚需提交公司股东大会审议,并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。 五、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 表决结果:同意5票、反对0票、茶权0票

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件,以及《公司章程》等相关规定、公司董事会将进行换届。公司董事会同意提名吉争雄先生、徐勇先生、郭飏先生为公司第六届董事会独立董事

候选人。自股东大会选举通过之日起、任期三年(候选人简历请见时件20。 为确保公司董事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第五届董事会独立董事将继续履行职责。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议、并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。 六、《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》

结合国内上市公司董事整体津贴水平和公司实际情况,董事会向股东大会提议,第六届董事会非

独立董事、独立董事的薪酬如下:
1)董事会非独立董事的薪酬如下:
2)董事会非独立董事百淦特先生、柯建生先生任期内年度薪酬为1,275,120元/人(含税)。
2)董事会独立董事吉争雄先生、徐勇先生和郭飏先生任期内年度薪酬为120,000元人(含税)、薪

本议案涉及全体董事的薪酬方案,全体董事均为关联董事,根据规定均回避表决。该议案直接提

交公司股东大会审议。 七、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

亡、《天丁升度金融衍生品交易业务的汉条》 表决结果、同意5票。反对0票,养权0票 公司拟开展金融衍生品交易业务,交易品种包括但不限于金融远期、金融掉期、金融期权、结构性 远期,利率特期,货币互换、买人期权、卖出期权等。 并授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文 作,同时授权公司财务管理中心在上述额度范围内负责金融衍生品业务的具体办理事宜。具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》

(公告编号: 2024-056)与《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 八、《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

临时股东大会的通知》。

附件1:第六届董事会非独立董事候选人简历

(1)江溢物先生,1964年1月生,中国国籍,大专学历、2003年7月至今先后担任公司执行董事、董事长、现任公司董事长兼董事。1984年至1998年曾在广东省华侨友谊公司、广东省天贸集团及广东 怡得公司工作,1998年至2003年在广东汇高公司工作,2010年至2016年9月兼任广州易福诺木业有 限公司董事,2014年至2022年12月兼任司米厨柜有限公司董事,2017年6月起兼任索菲亚华鶴门业

董事,2018年11月起兼任广州森龄投资有限公司监事,2021年起兼任深圳索菲亚电子信息有限公司 監察理,执行董事。 除与公司现任董事长江淦钧先生为公司共同挖股股东,实际控制人外,柯建生先生与公司其他董 张与公司现任董事长江淦钧先生为公司共同挖股股东,实际控制人外,柯建生先生与公司其他董

国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的

附件2:第六届董事会独立董事候选人简历 (1) 吉争雄先生,1963年8月出生,中国国籍,本科学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。 2009年至2011年获中国证监会聘任为第一、第二届创业板发行审核委员会专职委员,曾任广州广哈 通信股份有限公司独立董事,苏州迈为科技股份有限公司独立董事。现任广东司农会计师事务所(特 雅高进行报处为证金等。2021年第一次是1975年2021年第一次,1975年2021年9月起任素非亚家居股份有限公司独立董事。2021年9月起任素非亚家居股份有限公司独立董事。 吉争维先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高

雪平健开生三升特公司378以上取以1938次公司1928次公司252次公司252次公司252次公司252次公司252次公司378次公司252次 资格证书。 (2)徐勇先生,1959年9月生,中国国籍,曾任中山大学管理学院副院长,教授、博士生导师,广州 (2)你另元生,1937年9月4、广国国籍,省正平山人子自建于死酮既长、40次、1号工生寻则,加珠江发展集团股份有限之司建立董事,广东粤财金融租赁 股份有限公司董事。现任广东省创业投资协会会长,广东中大科技创业投资管理有限公司董事长兼总经理,广州中大二号投资有限公司执行董事兼总经理,广州科创富元创业投资管理有限公司董事, 广州科创孵化器管理有限公司执行董事兼总经理,深圳华创资源投资管理股份有限公司董事,广州创

行股份有限公司董事,深圳市金新农科技股份有限公司独立董事,自2021年9月起担任索菲亚家居股 份有限公司独立董事。 徐勇先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。徐勇先生未持有本公司股份,不存在《白律监管指 司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。其未受讨中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒,也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询

起担任索菲亚家居股份有限公司独立董事。 郭飏先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事。监事。高级 为他是几三一时可含。可为他人上版目的原本,在中国的成本,实际是哪个人及实现基本。通季、同效管理人员不存在关联关系。郭飏先生未持有本公司规约、不存在《自律监管指引》目号——主使上示公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,其未受过中国证监会及其他有关部门

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2024-052

日以电子邮件的方式向各位监事发出,于2024年8月26日11:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人、实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定,形成的 决议合法有效。经与会监事审议、形成如下决议: 一、《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果:同意3票,反对0票、赤权0票。 监事会认为:董事会编制和审核本公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证

索菲亚家居股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十四次会议通知于2024年8月16

的专项报告)符合规定,如实反映了公司募集资金2024年半年度存放与实际使用情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《索菲亚家居股份有限公司2024年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会成员候选人进行是一审议、同意提名谢康先生、张红珍女士为非职工代表监事候选人。以上非职工代表监事候选人在通过了股东大会选举,将与公司职工代表大会选举出来的职工代表监事陈明先生一起组成第六届监事会,任期为自股东大会选举通过之日起三年(候选入简历请见附件1)。

职工代表监事任期内年度薪酬为120,000元人(含税),薪酬按季发放。 本议案涉及非职工代表监事的薪酬方案,关联监事谢康先生、张红珍女士回避表决。上述2名关 联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成决议。因此,

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票 经中核、温单会认为、公司已制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施, 有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制,开展金融衍生品交易业务履行了相应的决策程序,不会 影响公司主营业务的正常开展,同时,有利于公司提高资金使用效率和效益,相关决策程序符合相关 法律法规的规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日在巨潮 这种已次的功规是,(中性识别者公司及共吸水体初进中),现实中国的目形。 共降内各并允同日往巨确资讯例(由pp/www.eninfocm.en)刊登的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》(公告编号: 2024-056)与《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 索菲亚家居股份有限公司监事会

监事会决定将该议案直接提交公司股东大会审议。 五、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

二〇二四年八月二十八日 附件1:第六届监事会非职工代表监事候选人简历 (1)谢康先生,1963年10月出生,中国国籍,博士研究生。曾任广州发展集团股份有限公司独立 董事,现任中山大学管理学院教授,博士生导师,广州酒家集团股份有限公司独立董事,博济医药科技 股份有限公司独立董事,中国信息经济学会理事长。自2021年9月起担任索非亚家居股份有限公司

和证券交易所惩戒,也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 和此券交易所惩款,也个存任教中国此监会在此券期货币场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形。 (2)张红珍女士,1967年3月出生,中国国籍,本科学历,执业律师,金融经济师,注册税务师。先后任职于中国农业银行广东省分行,广东新里程律师事务所,广东法则明律师事务所,现任广东法则明律师事务所律师。2021年9月起担任索非亚家居股份有限公司监事。 张红珍女士与持有公司5%以上股份的股东,公司实际控制人,整股股东和其他董事,监事,高级

管理人员无关联关系。张红珍女士未持有本公司股份,不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司 自场人以心人以人家、新达少女上不得时在公司成员,不可让自时加重自力的。 第一次上市公司 规范运作》第22条第一款规定的不得经务监事的情形,其未受过中国证监会发其他有关部 处罚和证券交易所惩戒,也不存在被中国证监会在证券期货市场速法失信信息公开查询平台公示或

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票 具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊登的《关于召开公司2024年第三次

索菲亚家居股份有限公司董事会

除与公司现任董事柯建生先生为公司共同控股股东、实际控制人,与公司现任总经理王兵先生为 关联关系外,江渔钧先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。江渔钧先生持有本公司 207,422,363 股,占公司总股本的21.54%;江淦钧先生不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》第3.22条第一款规定的不得提名为董事的情形,其未受过中国证监会及其他有关部门的处

事、监事、高级管理人员无关联关系。柯建生先生持有本公司207,422,363股,占公司总股本的21.54%;柯建生先生不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得提名为董事的情形,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中

联投资咨询商品《申报公司》,1887年62年,中大科创广东》科技产业园有限公司执行董事兼经纪中大科创、东莞,投资开发有限公司执行董事兼经经理,中大科创广东》科技产业园有限公司技行董事兼经纪中、科创、东莞,投资开发有限公司经理,广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事,佛山农村商业银

或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。徐勇先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证 (3)郭飏先生,1965年3月出生,中国国籍,中山大学经济法研究生,律师、经济师。1999年9月起 任职于广州方圆至成律师事务所、后改名为"国浩律师(广州)事务所"),现任国治律师(广州)事务所律师管理合伙人、广州市天河区工商联合会常委、广东省第十三届人大常委会特聘立法咨询专家、广东省法学会乡村振兴法治研究会副会长、广州市金钟汽车零件股份有限公司独立董事,自2021年9月

的处罚和证券交易所惩戒,也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形。郭飏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证

索菲亚家居股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议的公告

监会的规定,报告内容真实、推确、完整地反映了上市公司的实际情况、不存在任何遗假记载、误任陈达或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊登的(2024年 半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 一、1、7(2024年十十度泰莱安亚代亚与欧州同巴的专项成合的以来》 表决结果。同意3票,反对自愿,李权0雪 监事会认为:董事会编制的《索菲亚家居股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况

本议案尚常处股东大会审议通过,并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。 四、《关于公司第六届监事会非职工代表监事薪酬的议案》 结合国内上市公司监事整体津贴水平和公司实际情况、监事会向股东大会提议第六届监事会非

10二四年八月二十八日

谢康先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管 理人员无关联关系。谢康先生未持有本公司股份、万存在《日津监管指号第1号—主叛上市公司政告 运作》第3.22条第一款规定的不得提名为监事的情形,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

数的二分之一。为确保公司董事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第五届 董事会非独立董事将继续履行职责。