证券代码：002798　　证券简称：帝欧家居　　公告编号：2025-023

帝欧家居集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 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

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	帝欧家居	股票代码	002798
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	代雨	罗雪	
办公地址	四川省成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层	四川省成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层	
传真	028-67996197	028-67996197	
电话	028-67996113	028-67996113	
电子信箱	monarch-zq@monarch-sw.com	monarch-zq@monarch-sw.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务概述

公司是国内领先的卫浴、建筑陶瓷产品的研发生产制造企业之一，旗下拥有“帝王”洁具、“欧神诺”陶瓷两大品牌，经过30多年的持续经营和发展，产品线已覆盖瓷砖和卫浴全系品类。公司秉持高品质产品理念，以匠心精神制造产品和消费者体验至上为宗旨，致力于成为国内一流的整体家居装修产品解决方案的供应商和服务商。

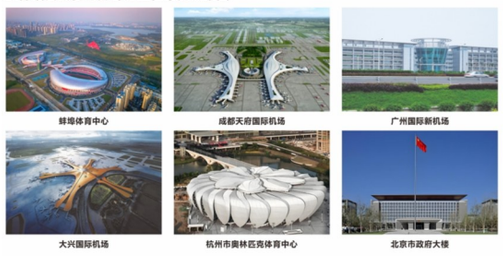
公司在成都、重庆、佛山、广西、景德镇地区拥有六大建筑陶瓷、卫生洁具生产基地，掌握具有自主知识产权的研发及核心制造技术，依托瓷砖领域自建的“中央研究院”和卫浴领域的“国家级工业设计中心”持续研究和探索新技术、新工艺、新功能和新设计，从感官设计、功能美学、工艺品质等多维度升级迭代公司产品系，通过一体化的“产品+服务供应链赋能体系”以及一站式购物体验，持续为客户提供优质的产品与服务。

（二）公司主要产品简介

瓷砖板块产品：公司瓷砖事业部主要经营国内高端瓷砖品牌“欧神诺”。27年的韧道经营、守正创新，欧神诺已发展成为行业头部品牌，产品包括中国玉、岩板、瓷砖、轻质幕墙陶瓷板、景观厚砖、人造石、马赛克、实验室陶瓷台面以及铺贴辅助材料等全品类。作为“精于细节工艺”的技术创新型品牌，欧神诺以创新为核心驱动力，先后推出自主研发的雨花石、七星玉岩、微晶玉、析晶玉、普拉提、晶立方、铂金、宝玉、卡萨罗、蛋壳面水泥、中国玉等代表性作品，其中首创了以东方美学和玉石文化为基础的中国玉系列瓷砖，赋予瓷砖创新设计理念和新的文化内涵，引领了人居潮流新趋势。

欧神诺瓷砖部分产品效果图

欧神诺瓷砖参与的部分工程案例效果图



欧神诺瓷砖总部展厅图

卫浴板块产品：公司卫浴事业部主要经营国内高端卫浴品牌“帝王”洁具，专注生产、研发和销售高品质卫生洁具，产品涵盖全品类大卫浴，包括浴室柜、（智能）坐便器、浴缸、淋浴房、五金等全卫（智能）精品，同时也开展卫浴空间设计和全屋定制业务，定制场景从传统的卫浴空间延展到了厨房空间、客厅空间、卧室空间、阳台空间等全屋生活场所。“帝王”洁具以“精于设计，享于科技”为品牌理念，坚守“以人为本”的初心，坚定“打造高品质产品”的决心，致力于做最懂消费者的卫浴专家，为消费者提供全品类覆盖、空间布局、空间解决和场景落地的一体化全案服务。

帝王洁具部分产品效果图

帝王洁具参与的部分工程案例效果图

帝王洁具定制业务展厅

（三）主要经营模式

1、采购模式

自主生产的采购模式：根据生产制造部门的生产计划，结合公司库存情况，向公司供应商库中的合格供应商进行招标采购。公司与主要的供应商建立长期的合作关系，通过年度框架合作协议等类似安排，以保证原材料的充分供应及价格的相对稳定。

OEM产品的采购模式：公司与各产区优质外协供应商建立良好的合作关系，建设完善的外协供应商评审体系及OEM产品质量管理体系，确保OEM产品持续稳定的高效交付，同时积极推进各运营中心OEM产品需求就近供应交付，降低物流运输成本。

2、生产模式

公司产品的生产主要根据客户订单以及行业经验总结的日常备货来安排生产计划。公司在与客户签订的合同或订单中详细约定产品类别、型号、价格、数量等要素，结合全年的销售计划及成本效益原则合理安排生产。同时对于市场需求较大的品种和花色，公司结合在行业多年来的供销经验，储备一定的日常备货，主要满足经销商及小部分自营工程客户的需求。

目前公司在全国总共拥有6个生产基地，其中瓷砖业务的生产基地分别位于广东佛山三水、江西景德镇和广西藤县，卫浴业务的生产基地分别位于重庆永川、成都东部新区，公司亚克力板业生产基地位于成都温江。

3、销售模式

公司销售模式为“经销商渠道”、“工程渠道”、“整装、家装渠道”和“新零售渠道”的全渠道营销模式。经销模式下，公司直接和经销商签订合同，由经销商将产品销售给终端客户，其中瓷砖业务经销商负责产品出厂后的运输、仓储、加工、销售、结算、售后服务等相关事宜。公司建立了完善的经销商管理体系，主要包括经销商选择、业务流程、经销商日常管理和营销政策支持等，并与各地区经销商建立了稳定的合作关系。在工程渠道方面，公司持续凭借自营工程服务经验及先发优势，与各地政府、企事业单位、优质大型房地产开发企业等建立了持续和稳定的合作模式。公司积极推进整装家装渠道业务开拓，依托品牌效应、产品优势、政策支持、行业资源等优势与头部整装家装品牌达成战略合作，加速公司在整装家装渠道的市场覆盖率与品牌渗透力。

本报告期内，公司主营业务、主要产品和主要经营模式均未发生重大变化。

（四）公司主要业绩驱动因素

公司业绩驱动因素主要来源于：公司在产品端持续创新提升、生产端不断优化降本、品控端把牢质量底线、渠道端深耕细作市场、客户端提升客户体验感受、品牌端不断积累美誉度等多个方面来驱动业绩增长。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	5,892,712,569.49	6,587,606,891.10	-10.55%	7,900,953,747.69
归属于上市公司股东的净资产	1,630,698,274.85	2,180,684,200.37	-25.22%	2,838,722,024.75
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,740,584,084.72	3,760,453,033.29	-27.12%	4,112,036,002.60
归属于上市公司股东的净利润	-569,068,442.34	-658,098,088.56	13.53%	-1,507,523,205.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-576,229,135.39	-638,689,693.57	9.78%	-1,507,414,859.88
经营活动产生的现金流量净额	132,890,354.01	492,946,190.91	-73.04%	99,403,367.39
基本每股收益（元/股）	-1.56	-1.78	12.36%	-3.91
稀释每股收益（元/股）	-1.56	-1.78	12.36%	-3.91
加权平均净资产收益率	-30.31%	-26.22%	-4.09%	-40.90%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	564,121,831.18	825,445,014.17	657,540,627.04	693,476,612.33
归属于上市公司股东的净利润	-44,632,764.20	-10,432,667.12	-85,652,539.55	-428,350,471.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,068,246.30	-24,200,943.55	-87,507,350.61	-417,452,594.93
经营活动产生的现金流量净额	-53,486,970.39	59,860,820.22	109,667,237.15	16,849,267.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,439	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,293	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	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	
刘进	境内自然人	7.87%	31,016,189	23,262,142	质押	30,014,142	
吴志雄	境内自然人	7.72%	30,421,897	22,816,423	质押	14,849,998	
陈伟	境内自然人	7.62%	30,055,597	22,541,698	不适用	0	
鲍杰军	境内自然人	7.16%	28,206,351	0	质押	16,400,000	
四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	5.56%	21,897,600	0	不适用	0	
陈家旺	境内自然人	1.78%	7,018,761	0	不适用	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	1.45%	5,711,887	0	不适用	0	
杨子明	境内自然人	0.92%	3,612,100	0	不适用	0	
吴桂周	境内自然人	0.91%	3,584,363	0	不适用	0	
丁同文	境内自然人	0.77%	3,049,340	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘进、陈伟、吴志雄为一致行动人，共同为公司控股股东、实际控制人，对本公司进行共同控制；鲍杰军、陈家旺为一致行动人。除此之外，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

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

□适用 ☑ 不适用

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

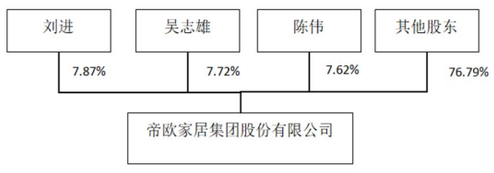
□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
帝欧家居集团股份有限公司可转换公司债券	帝欧转债	127047	2021年10月25日	2027年10月24日	145,140.93	第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.60% 第五年2.00% 第六年2.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	“帝欧转债”于2024年10月25日按面值支付第二年利息，计息期间为2023年10月25日至2024年10月24日，本期债券票面利率为1.00%，本次付息每10张“帝欧转债”（合计面值1,000.00元）债券派发利息人民币10.00元（含税），兑付（兑息）张数14,996,421张，兑付（兑息）金额14,996,421元。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据东方金诚国际信用评估有限公司对公司2021年10月发行的可转换公司债券出具的《帝欧家居集团股份有限公司主体及帝欧转债2022年度跟踪评级报告》，跟踪评级结果为维持公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定；维持“帝欧转债”的信用等级为AA-。

根据东方金诚国际信用评估有限公司于2023年2月20日出具的《东方金诚国际信用评估有限公司关于帝欧家居集团股份有限公司2022年度业绩预亏的关注公告（东方金诚公告【2023】0052号）》，东方金诚将持续关注相关事项后续进展情况，关注公司的经营和财务状况的变化，并及时披露相关事项对帝欧家居主体信用等级、评级展望以及对“帝欧转债”债项信用等级可能产生的影响。

根据东方金诚国际信用评估有限公司于2023年6月21日出具的《帝欧家居集团股份有限公司主体及“帝欧转债”2023年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2023】0329号），跟踪评级结果为维持公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定；维持“帝欧转债”的信用等级为A+。

根据东方金诚国际信用评估有限公司于2024年6月25日出具的《帝欧家居集团股份有限公司主体及“帝欧转债”2024年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2024】0356号），跟踪评级结果为公司主体信用评级为“A”，评级展望为“稳定”，同时下调“帝欧转债”的信用等级为A。

根据东方金诚国际信用评估有限公司于2025年2月11日出具的《东方金诚国际信用评估有限公司关于帝欧家居集团股份有限公司2024年度业绩预亏的关注公告》（东方金诚公告【2025】0071号），东方金诚将持续关注相关事项后续进展情况，关注公司的经营和财务状况的变化，并及时披露相关事项对帝欧家居主体信用等级、评级展望以及对“帝欧转债”债项信用等级可能产生的影响。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	72.33%	66.93%	5.40%
扣除非经常性损益后净利润	-57,622.91	-63,868.97	9.78%
EBITDA全部债务比	-5.71%	-9.12%	3.41%
利息保障倍数	-2.93	-3.38	13.31%

三、重要事项

报告期内，公司积极面对市场变化，持续夯实自身竞争力，聚焦市场拓展、产品创新、成本控制、内部管理等方面深入推进管理变革，保持了发展定力。

2024年度，公司实现营业收入27.41亿元，同比下滑27.12%，其中：经销渠道实现业务收入20.64亿元，同比下滑12.29%；工程渠道实现业务收入6.76亿元，同比下滑51.93%。公司收入下降的主要原因为报告期内房地产行业持续调整，一方面，工程渠道的市场需求持续收缩，公司在该领域的业务机会减少；另一方面，公司为平衡业务风险和经营质量，主动大幅收缩需要大量垫支的工程渠道业务。本报告期，公司持续加大对经销渠道资源支持与赋能，积极拓展经销渠道业务，公司经销渠道销售占比提升至75.32%，较期初提升12.74个百分点。

2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损5.69亿元，较去年同期减亏0.89亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为亏损5.76亿元，较去年同期减亏0.62亿元，公司归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因为：1）公司坚持既定经营方针，积极实施了各项提振经营、降本增效的措施，显著巩固和加强了经销渠道业务拓展，鉴于终端市场的竞争态势加剧，仍未能覆盖销售收入和产品价格下降对净利润带来的影响；2）公司按照《企业会计准则》对发生减值损失的各类资产进行减值测试/评估，对存在减值迹象的各项资产共计提减值准备29,530.44万元；3）公司可转换公司债券于本报告期内实际兑付（兑息）1,499.64万元，根据《企业会计准则》摊销但实际无需支付的财务费用8,130.74万元，该金额影响当期净利润。

2024年度，公司实现经营性现金流量净额为1.33亿元且连续三年持续为正。报告期内，公司持续加强经营风险管控，采取多种措施开展应收账款催收工作，应收账款期末余额较期初下降46.27%。

报告期内，公司面对复杂多变的外部环境，围绕全年经营计划，主要开展了以下重点工作：

1、提质增效，优化管理及生产效率

面对市场变化及激烈的行业竞争，报告期内，公司结合实际经营情况积极开展组织变革，提质增效。一方面，公司对两大业务板块瓷砖和卫浴事业部的核心管理层进行了调整，有效提振了管理层的专业结构与决策能力；另一方面，本着人效优先、效率提升的原则，公司两大业务板块分别在内部开展组织结构调整、决策和流程的梳理与再造。在保障公司经营效率的前提下，对人员结构进行优化，虽然在报告期内产生了一次性人力费用，但将较大幅度提高公司整体效率。

在生产效率方面，为提高生产效能，瓷砖事业部启动了景德镇基地F3窑项目的技术改造，本次技改将老旧产线升级改造为现代化产线，可以降低综合生产成本并优化产品线布局，其产品供应力能够覆盖华中、华东等地区。

2、持续提升产品力，不断突破和技术升级

瓷砖事业部：欧神诺秉持“把每件砖当作艺术品创造”的设计理念，为消费者提供高品质的产品和服务体验。在经销渠道：欧神诺持续对中国玉瓷砖产品进行升级迭代，进一步夯实品牌产品力基础。同时，在规格方面大胆突破和创新，首创黄金比例800x1350规格，真实解决用户使用场景；在产品技术方面新增灵动连纹设计，加入先进的胶水干粒、定位彩晶等工艺，使产品更加接近自然质感。另一方面，结合当前整装家装渠道的产品需求，在保障产品品质的前提下不断降本增效为市场提供极具性价比的整装流量产品。在工程渠道：欧神诺结合现有零售、整装产品矩阵，梳理了完善的工程产品矩阵，助力工程渠道业务从低值产品到高值产品拓展。为抓住旧改契机，欧神诺独创了“欧易贴”铺贴技术，无需水泥上浆工序，可以在原有瓷砖上铺贴新砖，解决了全屋翻新的技术难题。当前欧神诺的智能生产线已实现从原料到成品的全流程自动化控制，是佛山标准的制定者。

卫浴事业部：帝王洁具全面布局“全卫+全屋”两大主线，实现从单一卫浴空间到全屋家居场景的跨越式升级。在全卫产品方面，帝王洁具自主研发多款覆盖各主流风格的浴室柜产品，并在深度融合市场需求的基础上升级智能卫浴产品线。同时，帝王洁具进一步发挥自身在亚克力技术的竞争优势，升级了亚克力台盆工艺，实现了卫浴产品在尺寸、色彩与造型的多元化定制。

在全屋产品方面，帝王洁具在现有木作产线基础上，在不新增产线、设备等固定资产投入的前提下，以极致柔性定制为核心，秉持“以客户为中心，打造有价值差异化”的理念，推出全屋定制业务。定制业务以模块化、功能化的科学分区，打造出入户空间、客厅空间、宠物空间、衣帽空间、阳台空间等全屋空间，满足消费者一站式家居空间定制的多元需求。凭借良好的产品实力，帝王洁具的柔性定制项目“面向柔性化需求的智能产线”入选了工信部2024年度“数字三品”应用场景推广案例。

3、深耕经销渠道，全渠道布局

公司坚持以“顺势防风险，逆市求增长”的发展逻辑，深耕经销渠道，进一步打造整装、家装、工程、设计师、电商全渠道有差异化的经营体系。

瓷砖事业部：1）经销渠道：秉持聚焦大商、扶持新商的经营策略，持续完善终端帮扶机制，深入实施“核心城市战略伙伴培育计划”，整合区域内部优质资源，协助经销商扩大区域影响力。报告期内，欧神诺全力推进终端大店建设，实现核心一线城市终端展厅全更新，全年设计完成终端展厅焕新项目336个，同步优化SI终端展厅设计标准，协助经销商降低装修成本的同时极大地提高了展厅效果。重启设计师渠道并首创业内设计师渠道平台—金橄榄设计力量，为品牌积累设计师资源并赋能高端产品销售。2）整装家装渠道：随着消费者群体的更迭及消费趋势和消费习惯的改变，整装家装渠道日益成为家居建材产品的重要端口，欧神诺持续拓宽与整装企业的合作范围，不断扩大市场占有率，2024年度成功续约及新签55家战略整装公司，截至2024年末和全国TOP20家装企业的签约合作率达75%。3）工程渠道：实施客户分级管理体系，从资金实力、回款周期等维度筛选优质客户，在风险控制的前提下，推动工程渠道业务开展。4）欧神诺还全面利用品牌公众号、小红书、抖音、快手等新媒体矩阵，推进线上+线下的“新零售”营销模式。

卫浴事业部：帝王洁具确立了以客户为中心、流量为入口、产品为载体、方案为场景的综合运营模式。重点开展了以样品动态化管理、新品上新计划、门店升级改造、销售政策支持、设计师渠道等的经销商帮扶机制。全年持续推进新媒体建设，实施“百万新零售运营激励计划”的活动，激发经销商投入到新零售运营的各个环节。2024年帝王有序拓展家装渠道业务，全年新增进驻全国连锁经营类头部装企门店19家，新增进驻家装企业门店136家，有效夯实了渠道业务规模。为抓住国补政策机遇，帝王自主研发的国补小程序即将上线，为有能力的区域合作商在线上完成国补政策解读、协助申领，促进公司产品销售。

4、降低坏账风险，筑牢资产防线

为最大化降低工程渠道应收账款的坏账损失风险，改善公司资产质量，公司持续加大力度通过多种方式督促房地产开发商通过现金、非现金资产抵债等方式回款。报告期内，公司接受房地产开发商客户非现金资产抵债约7.65亿元，其中，公司以对碧桂园及其关联方的4.23亿元债权作为对价受让碧荣投资持有的碧浦置业100%的股权及债权的方式，取得碧浦置业持有的三项不动产，有效减少业务回款的不确定性风险，降低应收账款的坏账损失风险。公司在取得相关抵债房产后，公司亦将快速通过出售、出租或融资抵押等方式盘活资产、回笼资金。

证券代码：002798　　证券简称：帝欧家居　　公告编号：2025-024

债券代码：127047　　债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2025年4月24日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年4月14日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《2024年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《2024年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”等相关内容。

公司独立董事毛道维先生、罗华伟先生、邹燕女士、张强先生（已离任）已分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。上述独立董事述职报告于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司董事会同意公司对2024年度合并报表范围内的相关资产计提减值准备共计29,530.44万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。

4、审议通过《2024年年度财务决算报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司2024年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的信会师报字[2025]第ZD10065号《审计报告》。经审计，2024年度公司实现合并营业收入27.41亿元，同比下滑27.12%；实现归属于上市公司股东的净利润-5.69亿元，较去年同期减亏0.89亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司已依照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司《2024年年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会已审议通过《公司2024年年度财务报表》。

《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，公司拟定的利润分配预案合法、合规，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》以及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第ZD10066号），具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则以及公司《募集资金使用管理制度》，董事会编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

保荐机构华西证券股份有限公司出具了《华西证券股份有限公司关于帝欧家居集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于帝欧家居集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZD10067号），具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避7票。

根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。薪酬标准如下：

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司担任管理职务的非独立董事实施年薪制，年度薪酬由基本年薪和个人绩效年薪组成。基本薪酬根据岗位责任、风险及市场情况等予以确定，按月发放具体发放方法：绩效年薪与公司经营业绩挂钩，根据年度经营业绩考核结果确定。

（2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

本议案直接提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于2025年年度日常关联交易预计的议案》

因业务发展的需要，2025年年度公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、四川馨欣怡家居有限公司、四川小犇建材有限公司存在部分必要的、合理的关联交易，预计总金额不超过3,200万元。

此议案分为3个子议案分别进行审议，关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

1）审议通过《关于公司及子公司2025年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。

根据公司日常经营需要，公司及子公司预计2025年度与关联方成都精蓉商贸有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过2,000万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股51%的公司。

本项子议案属于关联交易议案，关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。

2）审议通过《关于公司及子公司2025年度与关联方四川馨欣怡家居有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。

根据公司日常经营需要，公司及子公司预计2025年度与四川馨欣怡家居有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过200万元。四川馨欣怡家居有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股100%的公司。

本项子议案属于关联交易议案，关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。

3）审议通过《关于公司及子公司2025年度与关联方四川小犇建材有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。

根据公司日常经营需要，公司及子公司预计2025年度与四川小犇建材有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过1,000万元。四川小犇建材有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之子刘亚峰持股99.9%，并担任执行董事、经理的公司。

本项子议案属于关联交易议案，关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-028）。

11、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避7票。

为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案直接提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司接受非现金资产抵债的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

为加快债权清收，改善资产结构，优化公司财务状况，保障公司及全体股东利益，同意公司接受非现金资产抵债：债务人以其已建成和在建商品房（含住宅、商铺、公寓、停车位）合计金额220,497,698.43元（已含增值税），用以抵偿其所欠付公司的货款共计203,563,655.64元，差额16,934,042.79元由公司以现金方式结付。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司接受非现金资产抵债的公告》（公告编号：2025-032）。

15、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》进一步引导上市公司关注自身投资价值，切实提升投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号—市值管理》及其他有关法律法规，制订《市值管理制度》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速应急处置机制，有效预防、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订《舆情管理制度》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会决定召集公司2024年年度股东大会，审议本次会议审议通过的相关议案。会议时间定于2025年5月23日（星期五）下午14:30时开始，召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员