】140信息披露

证券代码:002572

证券简称:索菲亚

公告编号:2025-007

索菲亚家居股份有限公司 2024年年度报告摘要

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 □活用▼不活用

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

☑活用 □不活用

是否以公积金转增股本 □県図否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2024年度权益分派实施公告的股权登记日的 总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),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	索菲亚	股票	原代码 002572		
股票上市交易所		深圳证	\$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	陈蓉		熊磊		
办公地址	广州市增城区永宁街郭	村仙宁路2号	广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号		
传真	020-8757939	91	020-87579391		
电话	020-875330	19	0	20-87533019	
电子信箱	ningji@suofeiya.c	om.cn	ningji	@suofeiya.com.cn	

公司为消费者提供全屋定制家居方案,从事全屋家具(包括衣柜、橱柜、门窗、墙板、地板、家品、家 电、卫浴等)的设计研发和生产销售,于2011年在深圳证券交易所成功上市,是行业内首家A股上市公 司。公司施下拥有多品牌、全渠道、全品类矩阵、实现定制家居市场全覆盖、分别是以中高端市场为目 标的"索菲亚"品牌,以大众市场为目标的"米兰纳"品牌,以轻高定市场为目标的"司米"品牌和以中高 端中式人群细分市场为目标的"华鹤"品牌,四大品牌均拥有差异化竞争优势,全品类覆盖衣、橱、门, 窗、墙、地、电、卫、配等,在公司产品研发赋能和供应链保障支持下,实现纵深渠道全面发展。回顾发 展历程,公司着力推进以下五大方面的建设:

1、拓品牌、扩品类,持续推动"大家居"战略落地 为满足不同清费人群的全屋定制清费需求,公司以价格区间作为区分,打造了不同风格的四大品牌,形成覆盖全市场的品牌矩阵。"索菲亚"品牌是公司2001年的创始品牌,源自法国、主要定位中高 端市场 价格区间在1,000-2,000元/㎡区间,"米兰纳"县公司2021年推出的全新品牌 定位大众市场 聚焦年轻消费人群,主打互联网营销方式,价格区间在1,000元/mi以下,给消费者提供"高质价比"的 定制产品;"司米"品牌和"华鶴"品牌定位轻高定市场,其中司米品牌2014年从法国引进,引进时主打橱柜产品,华鶴品牌自成立之初主打木门产品,价格区间均在2,000元/㎡以上。

随着四大品牌的推出和持续深耕,公司顺应整家一站式定制的消费需求、围绕"大家居"战略,对 索菲亚、米兰纳、司米、华鹤品牌进行品类扩充升级、索菲亚推出橱柜、墙板、门窗、卫浴产品,米兰纳推 出橱柜产品,司米推出定制柜类产品,华鹤也提供整家定制的产品服务。目前公司主要品牌产品已实 现衣柜、橱柜、门窗、墙板、地板、家品、家电、卫浴的全品类覆盖,更好地满足不同消费人群全品类一站









约3 500岁 要美公园 1 800 个城市和 过;其中索菲亚品牌门店2.503家,米兰纳品牌门店559家,司米品牌门店161家,华鹤品牌门店279 《《宋天平平平正四》》 101 家,千里四四年 101 家, 信、视频号、抖音、快手、小红书等全平台矩阵私域营销阵地,全网关注量超3,000万,为零售渠道持续

整装渠道是公司重点发力的新渠道,通过推出专属产品和价格体系,与零售渠道形成差异,从不 同角度开拓市场。公司在全国范围与实力较强的家装企业开展合作,同时鼓励和推动各地经销商与 当地小型整装、家装公司、设计工作室进行合作,实现与家装企业的相互导流和合作共赢。 大宗业务渠道主要服务工程客户,单体合作项目产品套数多、合同总价高。公司已与上百家工程

客户实现合作,并与众多大型地产商达成建立战略合作关系,通过承接地产、酒店、医院、学校、企事业 单位等样板房及工程批量项目,为工程客户提供室内家居全屋定制产品服务,不断拓展公司营业收入

3、数智化、供应链优化、形成前端销售保障支持 公司积极推进数智化变革,拥有全方位、垂直一体化"数字化运营平台",总体技术水平行业领 先。经销商通过DIY Home完成全屋定制产品设计,通过数字化运营平台进行下单,将客户信息和产品需求传递到工厂进行自动化生产,最终通过物流交付客户并进行安装,全流程通过数字化方式实 现。公司还通过客户服务指数系统(CSI)和经销商服务指数系统(DSI)对服务质量进行有效监控。

公司在全国拥有八大生产基地,投资建设了行业内亚洲先进的工业4.0车间,极大地缩短了产品 交付周期,工厂对经销商的平均交货周期多年保持在7-12天、突破定制行业普遍面临的产能瓶颈;推确率和返修率实现行业领先水平,为前端销售提供供应链保障、同时降低了工厂端和经销商端的运营

	至均	於领先智能	制宣	
更快 平均效率比德国 智能生产线高出	更快 工厂对经销商 平均交货周期	更好 板件全程 不落地	更省心 每一块板材 都有	更省心 机器人板件 分拣准确率近
125%	7-12天	不经人手	唯一身份证	100%
C484-50	EPds)	m		200
本地形。形容下含 研究開開一年中	7008 2000 2000	J		
京都の名及を書面 本地形、松田万名 現代教内・集中	EPPO	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	THE STATE OF THE S	
型	EPPO EPPO EPPO EPPO EPPO EPPO EPPO		1111200 A	
如何以及及於自由 內地區、在在在自 即此實際一個中 但如為有及在在 即以可以及其他的 即以可以及其他的 即以可以及其他的 可以必可以及其他的 但則以及可以及其他的 可以必可以及其他的 可以必可以及其他的	EPPO ERROL TRIBE EPPO ERROL TRIBE EPPO ERROL EPPO EPPO ERROL EPPO EPPO EPPO EPPO EPPO EPPO EPPO E			
世帯の別別を開発 素が低、影響に登 建立美術となか 近年を見るため 近年を見るため 近年を見るため であるの見を加 であるの見をした。 であるの見をした。 であるの見をした。 であるの見をした。 であるの見をした。 であるの見をした。 であるの見をした。 であるの見をした。 であるの見をした。 であるの見をした。 であるの見をした。 であるの見をした。 であるの見をした。 であるの見をした。 であるの見をした。 であるの見をした。 であるの見をした。 であるの見をした。 であるのとのした。 である。 であるのとのした。 であるのとのした。 であるのとのした。 であるのとのした。 であるのとのした。 であるのとのした。 であるのとのした。 であるのとのした。 である。 でる。 でる。 でる。 でる。 でる。 でる。 でる。 で	EPPO ERROL TRIBE EPPO ERROL TRIBE EPPO ERROL EPPO EPPO ERROL EPPO EPPO EPPO EPPO EPPO EPPO EPPO E		To John State of the State of t	

图:索菲亚全国工业生产基地布局 4 重环保 强服务 满足友户最新消费需求

随着消费者对家居产品绿色环保的要求不断提高,公司坚持不懈地推动绿色产品升级,持续引领 行业进行环保升级:2014年,公司制定了超越当时国标 E1级的企业 E0级环保标准,比新国际E0级环保标准发布早了7年;2016年,公司推出了无醛添加康纯板,相当于人造板新国标 ENF级环保标准,比 新国标 ENF 级环保标准发布早了5年。多年来,公司协同上游供应商、持续对板材进行环保升级选代,并积极参与国家和行业绿色标准制定,不仅成为人造板新国标的起草单位,环保实力也得到了"盖 章",目前已拥有7大权威认可,包括5大国际环保认可,卫健委旗下国家孕婴网导色产品推荐和儿童安全级产品认证。2024年,公司实现了《托育与孕婴居所内环境安全防控规范》以及《定制木质柜核心 指标质量分级》两大标准的发布及执行推广,引领中国家居行业环保的进一步迭代升级。得益于环保 领先优势,公司产品获得了众多严苛机构的青睐,成为儿童医院、月子中心,托育机构、幼儿园、学校等

公司始终秉承"使用绿色环保的生产方式制造绿色环保的家居产品"这一生产理念,致力于解决 社会普遍关心的绿色环保问题,并得到了国家监管部门的肯定。2020年,索菲亚华东生产基地、索菲 亚家居(浙江)有限公司作为定制柜类行业唯一人选者,被评为"国家级绿色工厂";2021年,广州总部-华南牛产基地也人选国家工业和信息化部发布的2021年度绿色制造名单;2022年,索菲亚华西牛产 基地、索非亚家居(成都)有限公司被授予"绿色工厂"称号,绿色制造水平和可持续发展理念获得国家 权威认可,实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化及能源低碳化的工厂。2023年, 索菲亚再添国家级荣誉,再度被工信部授予2023年度"企业绿码",此外索菲亚家居(成都)有限公司 被国家工信部荣耀授予"绿色工厂"称号。这是继索菲亚华东生产基地、索菲亚家居(浙江)有限公司 获评"绿色工厂"后,第三次斩获此殊荣,成为定制家居行业三度被国家工信部授予"绿色工厂"称号的

公司高度重视客户服务,开通400全国服务热线和客户投诉邮箱,开发客服平台小程序,为消费 者提供便捷畅通的服务渠道。制定标准化流程与严格的服务指标,搭建CSI和DSI系统,对服务质量

进行监测,促进全流程服务水平提升。 5、树人才、调架构,打造强战斗力组织团队

公司高度重视人才培养,通过索菲亚学苑、索菲亚黄埔 EMBA 班对管理人员、骨干员工、经销商进 行知识培训和业务赋能:践行"创新分享"的核心价值观,推出员工股权激励和经销商特股计划,覆盖 逾千名员工和近百名优秀经销商,将公司发展利益与员工/经销商利益进行深度融合。

为更好地顺应发展需要,公司2020年开始推动组织变革,实行事业部管理机制. 警家事业部、司 米事业部、华鹤事业部、米兰纳事业部、工程事业部、集成整装事业部、海外事业部,七大营销事业部并 驾齐驱,其他中后台业务和职能部门以矩阵架构赋能支持七大事业部。

2023年,公司开始启动IPD项目,搭建矩阵化运作模式,协助赋能七大营销事业部,贯穿了从规 划、销售、研发、供应链、上市和产品全生命周期管理的体系,实现依托智能平台的强力高效、低成本, 以及面向市场灵活快速反应,业务端到端高效闭环,适应未来复杂、易变的市场环境,支撑公司"多品 牌、全渠道、全品类"战略达成。



图:公司营销事业部

公司各品牌产品原材料均通过供应链中心集中统一采购。对于大宗用量、市场价格存在波动的 原材料(如铝材、板材),制定该类原材料的储备定额,采购部门在库存低于储备定额的情况下直接采 购:对于常规性的原材料(如五金类、辅助材料、包材类等),根据生产需求实施采购。公司重视原材料 环保质量,选用环保板材进行产品生产,并通过数字化技术进行产品环保质量控制

公司打造了一个积极进取的全渠道营销体系,包括经销商渠道、整装/家装渠道、大宗工程渠道、 电商新零售渠道和直营专卖店模式;此外,公司组建了服务中心,以CSI衡量终端的服务质量,促进服 务水平有效提升

(1)经销商销售模式 专卖店模式可以充分利用经销商的经验和社会资源,快速拓展销售渠道,迅速扩大市场份额。在 此模式下、公司授权经销商在特定区域内开设品牌专卖店,专卖店设计人员使用DIY Home 软件为消费者提供整家定制设计方案,经数字化系统平台将订单下达工厂生产,专卖店上门安装并提供售后服 务。公司建立产品经销合同制度、店铺选址制度、店面形象维护制度、店面管理制度对专卖店进行标 准化管理和质量控制,定期对经销商员工进行培训,确保终端员工服务水平。公司在天猫、京东、抖 音、快手等平台网店获取的线上流量,也会转移给所在地经销商,由经销商与客户对接。公司还与新交付小区物业公司达成冷包业务合作,在小区内建设装修样板房,由经销商为小区业主提供可直观触 达的整家定制解决方案。公司鼓励经销商在区域内挑选实力较强的装企开展合作,公司负责产品生 产制造,经销商提供设计、安装以及销售支持。

(2) 直营专卖店销售模式 直营专卖店是公司通过设立分公司或子公司方式投资成立的直营专卖店,公司直营零售事业部 作为直营专卖店的管理部门,负责直营专卖店促销活动的组织安排、人员培训等工作。直营专卖店的 其他运作模式与经销商专卖店的运作模式一致。

(3)直营整装销售模式 公司直营整装渠道销售是指公司在全国范围挑选实力较强的全国性装企开展合作。利用公司的 可以自己要求来迎明的家司尼亚州王亚岛尼西纳达安人/7次里的王国民来让开水百斤。何州公司的高品牌知名度,产品品类主意,质量领法、所发生产一体化等优势,对兼企进行品牌和产品献能。在客户服务环节,公司负责提供应品生产制造,安装以及销售支持,装企负责提供设计落地施工。

公司承接大型房地产精装修项目,酒店、企事业单位、长租公寓、学校、医院等样板房及工程批量 项目,提供室内家居全屋定制产品

公司在行业内率先倡导并推行信息化、智能化的创新变革。通过虚拟系统信息与物理系统的深 度融合 智能化工厂从销售前端的设计 报价 下单 再到后端生产的贴面 开料 封边 打孔 分拣 句 装、人库等,整个生产流程全自动无缝衔接,极大降低失误率,大幅缩短每批板件的生产周期,加快物 流运转,实现高度灵活的个性化、数字化生产。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末増減	2022年末
总资产	16,372,088,949.73	14,554,891,671.56	12.49%	12,056,813,813.51
归属于上市公司股东的净资产	7,453,414,473.07	7,015,405,934.64	6.24%	5,782,391,723.26
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	10,494,353,781.39	11,665,646,381.23	-10.04%	11,222,541,427.55
归属于上市公司股东的净利润	1,370,944,152.08	1,261,277,793.86	8.69%	1,064,303,728.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	1,093,002,667.05	1,134,615,935.75	-3.67%	937,239,765.13
经营活动产生的现金流量净额	1,345,427,797.11	2,653,600,254.53	-49.30%	1,362,986,502.94
基本每股收益(元/股)	1.43	1.38	3.62%	1.17
稀释每股收益(元/股)	1.43	1.38	3.62%	1.17
加权平均净资产收益率	19.29%	20.87%	-1.58%	18.22%

(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	2,111,108,168.34	2,818,292,205.56	2,726,134,185.74	2,838,819,221.75
归属于上市公司股东的净利润	165,465,208.07	399,131,310.41	356,999,596.51	449,348,037.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	155,890,717.10	375,260,516.75	342,738,041.16	219,113,392.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,018,881,928.64	718,198,984.53	464,115,630.54	1,181,995,110.68

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

报告期末普通股股东总数	32,563	年度报告披露日 一个月末普通股 东总数		报告期末表 权恢复的优 股股东总数	先 0		年度报告 一个月末 复的优先 多	表决权恢 股股东总	0
		前10名股东持胎	设情况(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		有限售条	质押、标记或 结情况		
						件的	股份数量	股份状态	数量
Ιï	淦钧		境内自然。	21.54%	207,422,363	155	,566,772	不适用	0
柯	建生		境内自然。	21.54%	207,422,363	155	,566,772	不适用	0
香港中央组	古算有限公	7]	境外法人	7.52%	72,377,669		0	不适用	0
全国社保基	金四一三组	le	其他	2.15%	20,682,968		0	不适用	0
索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	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	1.03%	9,956,299		0	不适用	0	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品— 005L—CT001沪		其他	1.01%	9,723,900		0	不适用	0	
中国银行—华夏	回报证券投	· 资基金	其他	1.00%	9,595,300		0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指 数证券投资基金			其他	0.86%	8,240,458		0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红- 005L-FH002沪			其他	0.86%	8,237,000		0	不适用	0
上述股东关联关系或一致	行动的说明		股东江淦钧先生、柯建生先生为公司实际控制人和 否存在关联关系或《上市公司收购管理办						未知是
参与融资融券业务股东性 有)	青况说明(幼	it)	不适用						

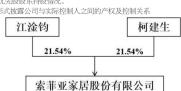
☑适用 □不适用

単位:股								
持股5%以上股东、	前10名股东	及前10名	无限售流通	投股东参与转	部油通业务出	借股份情况		
股东名称(全称)	期初普通账户、信用 账户持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借服 份且尚未归还	
以水-台州(主州)	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占 总 股 本 的比例	数 量合计	占总股本的 比例
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	3,513,558	0.36%	1,035,100	0.11%	8,240,458	0.86%	0	0.00%
->4	7.64-23-277.0	n nn -4-rr	144-2112-1	. Alle sales been free		A. I. Herrita .		

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

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

报告期内公司经营情况无重大变化。

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2025-004

索菲亚家居股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

索菲亚家居股份有限公司(以下简称"公司"或"索菲亚")董事会于2025年4月17日以专人送达、 电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第六届董事会第三次会议的通知。本次会议于2025年4月27日上午10:30在公司会议室以现场会议召开。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,合法有效。经与会董事审议,通过如

-、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果,同意5票,反对0票, 弃权0票。 公司坚定推进"多品牌、全品类、全渠道"的战略布局。凭借在柔性化生产制造、多元化销售渠道、 全品类产品拓展以及多品牌运营等方面综合竞争优势,公司在2024年实现了营业收入104.94亿元,同比下降10.04%;归属于上市公司股东的争利润13.71亿元,同比上升8.69%。

、审议通过了《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

董事会认真审议了公司《2024年度董事会工作报告》,认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2024年度的工作情况。公司独立董事主争推集生 绘重集生 郭旸朱生向公司董事会遵交了《2024年 度独立董事述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》,并将在公司2024年年度股东大会 上进行述职。公司董事会也对独立董事履职情况进行了评估,出具了《董事会关于独立董事独立性自 查情况评估的专项报告》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊登的相关公

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2024年度财务决算的议案》 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

公司2024年度财务决算主要数据详见公司《2024年年度报告》,该议案在提交董事会审议前,已 经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2025年度预算报告的议案》 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

公司财务都已经编制了《公司2025年度预算报告》,本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过了《关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案》

表决结果;同意5票,反对0票。 弃权0票。 公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度,并结合公司的发展情 况不断进行改进和提高,相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节,并得到有效 执行。整体来看,公司内部控制制度完整、合理、有效,不存在重大缺陷。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》将与《公司2024年度内部控制评 价报告》同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该汉案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。 六、审议通过了《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。 具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)刊登的《公司2024年度募集资金存放

七、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊登的《关于公司2024年度利润分配

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。 公司2024年年度报告全文及摘要详见同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊登的公司

《2024年年度报告全文及摘要》。 九、审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2025年度日常关联交易

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。 具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊登的《关于公司及其子公司向关联

方销售产品及提供服务暨 2025年度日常关联交易预计的公告》。 十、审议通过了《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》 表决结果。同意3票。反对0票,养权0票。关联董事江淦钧先生、柯建先生回避表决。 具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司全资子公司租赁公

司控股股东房产暨关联交易的公告》。 十一、审议通过了《关于公司2024年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》

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年度环境、社会责任和公司治理报告》(中文、英文版)。 十二、审议通过了《关于2025年度公司及子公司进行现金管理的议案》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2025年度公司及子公司

本议案尚需提交股东大会审议

审议通过了《关于公司融资额度的议案》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊登的《关于公司融资额度的公告》。

本议家尚需提交股东大会审议。 十四、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》

表决结果,同意5票,反对0票, 弃权0票。 具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)刊登的《关于公司对外担保额度的公

本议案尚需提交股东大会审议。

十五。审议通过了《关于调整公司2024年度员工持股计划业绩考核指标的议案》 表决结果:同意5票、反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊登的《关于调整公司2024年度员工持股计划业绩考核指标的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更会计政策的公告》。 十七、审议通过了《关于《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监

督职责情况的报告>的议案》 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊登的《董事会审计委员会对会计师

事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》 十八、审议通讨了《关于聘任2025年度审计机构的议案》 董事会同意拟续聘立信会计师事务所(特殊普诵合伙)为公司2025年度财务及内控审计机构,聘

期为一年;由股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同 与文件。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)刊登的《关于聘任2025年度审计

该议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会 审议。

十九、审议通过了《关于制定《市值管理制度》的议案》 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊登的《市值管理制度》。 二十、审议通过了《关于制定《與情管理制度》的议案》 表决结果:同意5票。反对0票。 具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊登的《與情管理制度》。

二十一、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告》 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。 具体内容请见同日刊鉴在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《公司2025年第一季度报告》。 二十二、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开公司2024年年度股

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券简称:索菲亚 公告编号:2025-021 证券代码:002572

索菲亚家居股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

重大遗漏。

· 召开会议的基本情况 1、股东大会届次:本次会议为公司2024年年度股东大会。 股东大会的召集人,本次股东大会召集人为董事会。
 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:2025年5月20日下午16:00。

网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月20日的交易时间,即9: 15-9:25.9:30-11:30和13:00-15:00。 (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2025年5月20 日(现场股东大会召开当日)上午9:15.结束时间为2025年5月20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填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.cninfo.c 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:2025年5月15日(星期四)。

(1)凡藏至2025年5月15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;

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司法律顾问 8、会议地点:广东省广州市海珠区新港东路89号索菲亚发展中心大厦33楼会议室。 二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议事项 表:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	留仕
促杀骗的	從杀石杯	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
	非累积投票提案	-
1.00	关于公司董事会2024年度工作报告的议案	V
2.00	关于公司监事会2024年度工作报告的议案	V
3.00	关于公司2024年度财务决算的议案	V
4.00	关于公司2025年度预算报告的议案	V
5.00	关于公司2024年度利润分配方案的议案	V
6.00	关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案	V
7.00	关于聘任2025年度审计机构的议案	V
8.00	关于调整公司2024年度员工持股计划业绩考核指标的议案	V
9.00	关于2025年度公司及子公司进行现金管理的议案	V
10.00	关于公司融资额度的议案	V
11.00	关于公司对外担保额度的议案	√

上述提案内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券

报》及巨潮资讯网刊登的第六届董事会第三次会议决议公告和第六届监事会第三次会议 根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并对单 独计票情况进行披露。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。

本次股东大会议案十一为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的三分之二以上审议通过。 、会议登记方法

1、股东登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、信函或传直方式登记 2、登记时间: 2025年5月16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 戳记载的收信时间为准)。

3、登记地点:广东省广州市海珠区新港东路89号 4、联系电话:020-87533019/020-87579391(传真)

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com

1、会期半天。出席者食宿及交诵费自理。

cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

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

电子邮箱:ningji@suofeiya.

传真号码:020-87579391

索菲亚家居股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日

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。

本次股东大会的提案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对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。如股东先对具体提案投票表决, 对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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

三、通讨深交所万联网投票系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束 时间为2025年5月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。 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

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"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网技票系统http://wltp.cninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书

截止2025年5月15日,本公司(或本人)(证券帐号:),持有索菲亚家居股份有限公司)出席索菲亚家居股份有限公司2024年年度股东 股普通股,兹委托 (身份证号:)出席索菲亚家居股份有限公司2024年; 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。

		备注	备注 表决意见		
提案编码 提案名称		该列打勾的项目可以 投票	同意	弃权	反对
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案				
		备注	表决意见		
提案编码	提案名称	该列打勾的项目可以 投票	同意	弃权	反对
1.00	关于公司董事会2024年度工作报告的议案	V			
2.00	关于公司监事会2024年度工作报告的议案	V			
3.00	关于公司2024年度财务决算的议案	V			
4.00	关于公司2025年度预算报告的议案	V			
5.00	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案	V			
7.00	关于聘任2025年度审计机构的议案	V			
8.00	关于调整公司2024年度员工持股计划业绩考核指标的议案	V			
9.00	关于2025年度公司及子公司进行现金管理的议案	√			
10.00	关于公司融资额度的议案	V			
11.00	1.6 mil et 100 mil de des frances de la cuella	. /			

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。 法人股东盖章, 自然人股东签名:

法定代表人签字: 身份证号: 日期: 年月日 日期: 年月日 附件3:

股东登记表 截止2025年5月15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,现登记参加公司2024年年度股东大会

持有股数:

姓名(或名称): 联系电话: 股东帐户号 日期: 年月日

证券简称:索菲亚 公告编号:2025-005 索菲亚家居股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

索菲亚家居股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议通知于2025年4月17日 以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出,于2025年4月27日上午11:00在公司会议 室以现场会议召开。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 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《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、审议通过了《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》 表决结果;同意3票,弃权0票,反对0票 报告期内,监事会严格按照《公司法》(公司章程》(监事会议事规则)和有关法律、法规的要求,遵

守诚信原则,认真履行监督职责。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊登的《索菲亚家居股份有限公司监事会 2024年度工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议 二、审议通过了《关于公司2024年度财务决算的议案》 表决结果。同意3票,弃权0票,反对0票 经审议,监事会认为《公司2024年度财务决算报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章

三、审议通过了《关于公司2025年度预算报告的议案》 表冲结果,同音3票, 弃权0票, 反对0票

本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了《关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案》 表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票 监事会对《公司2024年度内部控制评价报告》进行了审阅,认为,公司已根据实际情况建立了满 足公司日常管理需要的各种内部控制制度,并结合公司的发展情况不断进行改进和提高,相关制度已

覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节,并得到有效执行。公司董事会出具的《公司2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》将与《索菲亚家居股份有限公司

2024年度内部控制评价报告》同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. 五、审议通过了《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的议案》

表决结果。同意3票、弃权0票、反对0票 监事会认为:董事会编制的《公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合规 定,如实反映了公司募集资金2024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(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 六、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票

监事会认为:公司2024年度利润分配方案符合公司目前的实际经营情况,与公司业绩成长性相互匹配。实施本次利润分配方案没有影响公司后续持续经营,没有损害全体股东,特别是中小股东的 利益。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊登的《关于公司2024年度利润分

本议案尚需提交股东大会审议。 七、审议通过了《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》 表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票 监事会认为:董事会编制和审核本公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监 曲中宏认分:里中宏编制和甲核學公司。2024年中度取合的维护符合法律。11取法规和中国证益 会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈 法或者重大遗漏。公司 2024年年度报告全文及祷要详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

en)刊登的《公司2024年年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。 八、审议通过了《关于调整公司2024年度员工持股计划业绩考核指标的议案》 表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票 监事会认为:公司本次调整2024年度员工持股计划中第二期公司层面业绩考核指标事项的程序 和决策合法有效,调整后的业绩指标能够客观反映公司经营环境的变化和经营成果,符合(关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见)等及相关法律法规的规定,能够保证公司 2024年度员工持

股计划的顺利实施,有利于公司的持续良性发展,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的

九、审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2025年度日常关联交易

情形,监事会同意公司本次调整事项。 具体内容详见同日在巨潮资讯例(http://www.eninfo.com.en)刊登的《关于调整公司2024年度员工持股计划业绩考核指标的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票, 弃权0票, 反对0票 具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)刊登的《关于公司及其子公司向关联 方销售产品及提供服务暨2025年度日常关联交易预计的公告》。

十、审议通过了《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》 表决结果:同意3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《关于公司全资子公司

租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告》。 十一、审议通过了《关于2025年度公司及子公司进行现金管理的议案》 表决结果:同意3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.cninfo.com.cn)刊登的《关于2025年度公司及子公司

十三、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。 十二、审议通过了《关于公司融资额度的议案》

表决结果,同意3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《关于公司融资额度的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 监事会认为,本次对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需求,公司对其日常经 营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌握其资信状况,存在少数股东的挖股子公司亦按照其特有该公司的股权比例,向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保,保证提供担保 责任公平、对等,没有损害到公司的利益,亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。

告》。本议案尚需提交股东大会审议。 十四、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为:董事会编制和审核本公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规等规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)刊登的《索菲亚家居股份有限公司2025年第一季度报告》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊登的《关于公司对外担保额度的公

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日