

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2025-020

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

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、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先生主持，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》的有关规定，所作决议合法有效。

二、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》

表决结果：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

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。公司独立董事将在 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》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《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》。

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 年年度报告》全文及其摘要。

(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。

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。

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 年度内部控制评价报告》。

(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。

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.sse.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 年度可持续发展报告》。

(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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

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。

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，尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》。

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。

（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 审议通过《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》

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。

关联董事谭钦兴回避表决。

14.3 审议通过《姚良柏 2024 年度薪酬》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事姚良柏回避表决。

14.4 审议通过《王欢 2024 年度薪酬》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.5 审议通过《欧盈盈 2024 年度薪酬》

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 票同意，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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》。

（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细则的议案》。

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》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则的议案》

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审计委员会 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 票同意，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议。

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师事务所的公告》。

（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资金专项账户的公告》。

（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

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。

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大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告》。

（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》。

三、备查文件

- （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；
- （三）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。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日