

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2025-041

索菲亚家居股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月23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六次会议的通知。本次会议于2025年10月27日上午10点30分在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事6人，实到董事6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，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

表决结果：同意6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（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2025年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意6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（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的《内部审计制度》（2025年10月）。

三、审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意6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（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的《募集资金专项存储及使用管理制度》（2025年10月）。

四、审议通过了《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》

表决结果：同意6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（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登

的《控股子公司管理办法》（2025 年 10 月）。

五、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：同意 6 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（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的《内幕信息知情人登记制度》（2025 年 10 月）。

六、审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意 6 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（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的《内部控制制度》（2025 年 10 月）。

七、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 6 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（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的《重大信息内部报告制度》（2025 年 10 月）。

八、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 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（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的《信息披露管理制度》（2025 年 10 月）。

九、审议通过了《关于修订〈证券投资及衍生品交易管理制度〉变更为〈证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 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（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的《证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度》（2025 年 10 月草案）。

本议案需提交股东会审议，股东会的召开时间另行确定。

十、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度〉变更为〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 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（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（2025 年 10 月）。

十一、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 6 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 (<https://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《独立董事年报工作制度》（2025 年 10 月）。

十二、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 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 (<https://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《总经理工作细则》（2025 年 10 月）。

十三、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 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 (<https://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《董事会秘书工作细则》（2025 年 10 月）。

十四、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会对年报审议工作规程〉变更为〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意 6 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 (<https://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《董事会审计委员会年报工作规程》（2025 年 10 月）。

十五、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 6 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 (<https://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025 年 10 月）。

十六、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 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 (<https://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《投资者关系管理制度》（2025 年 10 月）。

十七、审议通过了《关于修订〈投资者投诉管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 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 (<https://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《投资者投诉管理制度》（2025 年 10 月）。

十八、审议通过了《关于修订〈机构调研接待工作管理办法〉的议案》

表决结果：同意 6 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(<https://www.cninfo.com.cn>)刊登的《机构调研接待工作管理办法》（2025 年 10 月）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日