

# 成都富森美家居股份有限公司

## 董事会工作报告

2025年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，以为人民创造美好生活为目标，围绕战略规划和生产经营目标，团结带领全体员工扎实推进各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运行和可持续发展。

### 一、2025年度总体情况

#### （一）总体经营情况

##### 1、经营业绩

报告期内，公司生产经营稳定，财务和资产状况总体保持良好。2025年全年实现营业收入119,916.77万元，营业利润66,096.97万元，利润总额66,211.06万元，归属于上市公司股东的净利润55,549.13万元，同比分别下降16.14%、21.48%、20.93%、19.52%。

##### 2、资产状况

报告期内，公司资产状况良好。截至2025年12月31日，公司总资产669,975.32万元，较期初下降4.75%；归属于上市公司股东的所有者权益558,924.26万元，较期初下降3.84%；每股净资产7.47元，较期初下降3.84%。

##### 3、子公司运营情况

截至2025年12月31日，公司拥有的14家二级子公司、2家三级子公司及3家结构化主体，分别为成都富森美家居投资有限公司（简称“富森投资”）、成都富森美家居实业有限公司（简称“富森实业”）、成都富森美家居营销策划有限公司（简称“富森营销”）、成都富美置业有限公司（简称“富美置业”）、成都富美实业有限公司（简称“富美实业”）、成都卢博豪斯信息技术有限公司（简称“卢博豪斯”）、成都富森美家居进出口贸易有限公司（简称“富森进出

口”)、成都富森美家居天府商业管理有限公司(简称“富森天府”)、成都富森美商业保理有限公司(简称“富森保理”)、成都成华富森美小额贷款有限公司(简称“富森小贷”)、成都富森美新零售有限公司(简称“富森新零售”)、海南富森美家居进出口有限公司(简称“海南进出口”)、海南富森美投资有限责任公司(简称“海南投资”)、成都富森美建南建筑装饰有限公司(简称“富森建南”)和成都焦糖盒子新零售有限公司(简称“焦糖盒子”)、成都富森美华创装饰设计有限公司(简称“富森华创”)以及结构化主体成都川经龙维壹号股权投资基金(有限合伙)(以下简称“川经基金”)、嘉兴捷烽创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“捷烽基金”)、嘉兴朝森美股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“朝森美”),具体情况如下:

(1) 公司二级子公司

序号	子公司名称	注册地	业务性质	直接持股比例	备注
1	富森投资	四川成都	市场经营	100%	母公司持股
2	富森实业	四川成都	市场经营	100%	母公司持股
3	富森营销	四川成都	营销广告策划	100%	母公司持股
4	富美置业	四川成都	市场经营	100%	母公司持股
5	富美实业	四川成都	市场经营	100%	母公司持股
6	卢博豪斯	四川成都	电子商务	100%	母公司持股
7	富森进出口	四川成都	进出口贸易	100%	母公司持股
8	富森天府	四川成都	市场经营	100%	母公司持股
9	富森保理	四川成都	商业保理	100%	母公司持股
10	富森小贷	四川成都	小额贷款	100%	母公司持股
11	富森新零售	四川成都	家具销售	100%	母公司持股
12	海南进出口	海南海口	进出口贸易	100%	母公司持股
13	海南投资	海南海口	股权投资	100%	母公司持股
14	富森建南	四川成都	装修装饰	51%	母公司持股

(2) 公司三级子公司

序号	子公司名称	注册地	业务性质	间接持股比例	备注
1	焦糖盒子	四川成都	家具销售	100%	富森新零售持股
2	富森华创	四川成都	工程设计	51%	富森建南持股

(3) 结构化主体

序号	子公司名称	注册地	业务性质	直接持股比例	备注
----	-------	-----	------	--------	----

1	川经基金	四川成都	投资管理	60.39%	母公司持股
2	捷烽基金	浙江嘉兴	投资管理	98.00%	母公司持股
3	朝森美基金	浙江嘉兴	投资管理	99.33%	海南投资持股

## （二）业务发展情况

报告期内，面对宏观经济环境的复杂变化与家居消费市场的结构性调整，公司上下坚定信心、聚力发展，在巩固传统优势产品的同时，启动“大市场战略”“深度运营战略”“业态及模式创新战略”，产品结构更加丰富、业务模式更加多元、商企链接更加深入，策展式商业初见成效，公司在复杂经营环境下保持了总体稳定。

### （一）优化招商策略，焕新品牌结构

报告期内，公司实行策略与执行并重，全力稳定经营基本盘。在策略上，全面实施并优化“分级定价”机制，联合运营、营销部门精细制定分场馆、分品类的策略，有效保障了各卖场合同续签工作的平稳推进，并为新招商创造了有利条件。在执行上，坚持“提前谋划、储备与续签”，建强招商中心与门店团队，全面落实招商责任。在业态创新上，着力优化品牌结构，成功引进了源氏木语、巢趣等互联网原创家居品牌，落地了博西、COLMO、天猫精灵等智能家电旗舰店，通过试点新业态，为卖场注入了新活力与增长潜力。

### （二）精耕自营卖场，夯实运营根基

报告期内，公司深入推进运营精细化，推动卖场运营从管理型向“经营性赋能”转型。以“租出去、收回来”为核心，深化商户经营监测与一对一帮扶，通过“商户成长陪跑计划”等定制化服务，助力商户提升经营能力。公司持续筑牢安全防线，全年未发生重大安全责任事故，并通过节能技改与标准化管理，不断优化物业环境与服务品质，为经营提供了坚实保障。

### （三）深化营销创新，激活数字动能

报告期内，公司以“在缩量市场中抢增量”为核心，通过全域流量运营与深度商户赋能，实现了流量与销售的双重突破。线上主场“富森美在线”小程序全年访问量达667万次，实现在线开单9.16万单、支付金额超4.5亿元，数字化交易场景已成常态。直播电商实现规模化发展，构建“平台+达人+商户”矩阵，富森美平台全年直播1,300多场，成交额为1.20多亿元，矩阵全年直播超4,600多场，成功跑通OMO闭环。在流量拦截上，通过运营120余个楼盘

社群引流近 1.5 万户，并推动 200 家商户上线美团点评、100 家商户入驻高德地图，实现了从物理场域到数字地图的全面占领。营销策略上，推行“同城比价，平台与商户共同补贴”模式，商户活动参与率提升至 52%，形成了利益共同体。工作核心从管理转向“成就商户”，通过举办超 380 场培训及启动“店效倍增”项目，手把手赋能商户掌握新工具，构建场商共生的增长生态。

#### （四）探索新兴业务，优化发展格局

报告期内，公司各项新兴业务在挑战中稳健探索与运作。进出口业务在需求疲软环境下稳固基础，成功落地首批中古进口，攻克复杂通关难题。新零售通过聚焦设计型销售、升级服务链条与优化产品结构，经营得到实质性改善。投资业务不断强化投后管理，充分保障项目投资收益和风险控制，宏明电子、天数智芯等项目 IPO 成功过会。

#### （五）推进天府项目，打造创新场景

报告期内，天府项目作为公司业态及模式创新的战略载体，已全面建成并全面转入运营阶段。项目围绕“家居建材、直播电商、精品酒店、休闲餐饮”等多元业态开展招商，产业导入有序推进。在运营上，项目着力打造“天府直播港”产业 IP，深化“上下楼即上下游”的运营理念，并积极实践策展式商业模式，通过举办行业高端活动、艺术策展与品牌沙龙，将商业空间转化为内容发生地与体验场，持续提升项目在行业内的创新影响力与吸引力，正稳步朝着打造产业融合与消费体验新场景的目标迈进。

#### （六）规范经营管理，筑牢合规防线

报告期内，公司财务管理体系深化战略协同，全面推动管理升级与价值创造。成功推动预算管理向“月度收支双控与资金滚动预测”的精细化转型，并通过深化 NCC 系统应用，构建了全流程数字化管控闭环，运营效率与自动化水平显著提升。在落实税收优惠、优化保险与采购方案等多重举措下，有效助力公司降本增效，并持续筑牢财税合规防线。证券事务管理方面，公司持续完善治理结构，坚持以高质量标准履行信息披露义务，积极维护投资者关系。通过系统化的合规管理与高效的市值沟通，为公司稳健经营与长远发展营造了透明、规范的治理环境，巩固了资本市场的信任基础。

#### （七）强化服务保障，夯实组织建设

报告期内，公司持续强化党建引领，将党的政治优势、组织优势转化为公司治理与发展的内生动力。党委通过实施“聚力领航”“党建强基”“党建惠民”三大工程，深化思想建设，筑牢组织根基，推动党建与业务经营深度融合。公司以支撑战略、赋能业务为组织建设的主线，目标管理体系持续优化，确保公司战略逐层分解落实。人力资源体系高效运行，SSC 共享中心保障基础服务，HRBP 深入业务提供组织与人才支持。行政、法务、信息技术等职能体系协同有力，在合规保障、网络安全、后勤支持等方面履职尽责，全面保障了公司整体经营活动的顺利开展。

## 二、2025 年董事会日常工作情况

### （一）组织召集召开董事会会议情况

2025 年，公司董事会按照《公司章程》的规定审慎行使权力，认真履行工作职责，召开了 4 次董事会会议，会议情况和主要决议内容如下：

序号	董事会会议	时间	主要议案	审议情况
1	第六届董事会第二次会议	2025. 2. 27	《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度总经理工作报告》《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年度利润分配预案》《公司 2024 年年度报告及其摘要》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》《关于 2024 年度关联交易的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于 2025 年度董事薪酬的议案》《关于 2025 年度监事薪酬的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》《董事会关于 2024 年度证券投资情况的专项说明》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》《关于制定公司〈未来三年（2025-2027）股东回报规划〉的议案》《关于提请召开公司 2024 年度股东会通知》。	审议通过
2	第六届董事会第三次会议	2025. 4. 28	《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》	审议通过
3	第六届董事会第四次会议	2025. 8. 27	《关于批准报出 2025 年 1-6 月财务报表的议案》《公司 2025 年半年度报告及其摘要》《公司 2025 年半年度利润分配预案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订和完善公司部分内控制度的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东	审议通过

			会的通知》。	
4	第六届董事会第五次会议	2025. 10. 27	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》	审议通过

## (二) 组织召集召开股东会情况

2025 年，公司董事会共组织召开了 2 次股东会，会议情况和主要决议内容如下：

序号	股东会会议	会议时间	主要议案	审议结果
1	2024 年度股东会	2025. 3. 20	《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度监事会工作报告》《公司 2024 年度利润分配预案》《公司 2024 年年度报告及其摘要》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2025 年度董事薪酬的议案》《关于 2025 年度监事薪酬的议案》《关于制订公司未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案》	决议通过
2	2025 年第一次临时股东会	2025. 9. 18	《公司 2025 年半年度利润分配预案》《关于修订公司章程的议案》《关于修订和完善公司部分内控制度的议案》	决议通过

## (三) 董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会分工明确、权责分明、运行有效。

2025 年董事会审计委员会共召开 5 次会议，重点对公司年度和半年度审计工作、内控制度完善和落实、年度审计报告、半年度财务报告和季度财务报告、内审工作情况等事项进行了审核，充分发挥了审计监督作用。

序号	审计委员会会议	会议时间	主要议案	审议结果
1	第六届董事会审计委员会第二次会议	2025. 1. 22	《关于安排部署 2024 年年报审计工作》《2024 年第四季度内部审计工作报告》	决议通过
2	第六届董事会审计委员会第三次会议	2025. 2. 27	《公司 2024 年度财务决算报告》 《公司 2024 年年度报告及其摘要》 《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》 《公司 2024 年内部控制自我评价报告》 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 《2024 年度内部审计工作报告》	决议通过

3	第六届董事会 审计委员会第 四次会议	2025. 4. 28	关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 《关于批准报出 2025 年 1-3 月财务报表 的议案》 《2025 年第一季度内部审计工作报告》	决议通过
4	第六届董事会 审计委员会第 五次会议	2025. 8. 27	关于批准报出 2025 年 1-6 月财务报表的 议案》 《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 《公司 2025 年半年度财务报告》 《关于控股股东及其他关联方资金占用 情况》 《2025 年半年度内部审计工作报告》	决议通过
5	第六届董事会 审计委员会第 六次会议	2025. 10. 27	《关于批准报出 2025 年 1-9 月财务报表 的议案》 《关于公司 2025 年第三季度报告的议 案》 《2025 年第三季度内部审计工作报告》	决议通过

2025 年董事会战略委员会共召开 1 次会议，综合分析宏观经济环境、消费状况及趋势、市场竞争格局演变及行业发展等，2025 年度公司坚持重点推动“大市场战略、深度运营战略和业态及模式创新战略”，用心用力用劲，着力促进富森美各项事业全面发展。

序号	战略委员会会议	会议时间	主要议案	审议结果
1	第六届董事会 战略委员会第 一次会议	2025. 1. 22	《关于 2025 年度公司战略规划工作的 议案》	决议通过

2025 年度董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬标准，并对薪酬标准的激励与约束作用表示了认可。

序号	薪酬与考核委员会会议	会议时间	主要议案	审议结果
1	第六届董事会 薪酬与考核委 员会第一次会 议	2025. 2. 26	《关于 2025 年度董事、监事和高级管理 人员薪酬的议案》	决议通过

#### （四）董事履职情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、

健康发展。

### 1、董事出席董事会及股东会情况

2025 年公司共召开 4 次董事会和 2 次股东会，董事出席具体情况如下：

董事出席董事会及股东会情况							
董事	本报告期应参加董事会次数	现场出席的次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会次数
刘兵	4	2	0	0	2	是	1
刘云华	4	4	0	0	0	否	1
刘义	4	4	0	0	0	否	1
岳清金	4	4	0	0	0	否	2
许志	4	3	1	0	0	否	0
刘宝华	4	4	0	0	0	否	2
倪得兵	4	4	0	0	0	否	0

注：2025 年 7 月 21 日公司董事长刘兵先生因被成都市郫都区监察委员会实施留置，缺席第六届董事会第四次和第五次会议。

### 2、独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》和《上市公司独立董事管理办法》开展工作，切实履行独立董事职责，通过各专门委员会会议以及独立董事专门会议就利润分配、关联交易、委托理财、续聘审计机构、提名非独立董事和独立董事、聘任高级管理人员、董事和高级管理人员薪酬等事项发表了意见，认真听取公司相关负责人的汇报，在董事会上积极发表意见，对公司的规范运作起到了积极的作用。

### （五）公司法人治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司的治理水平，认真及时履行信息披露义务。

#### 1、公司的党建工作

##### （1）党组织基本情况。

公司党建工作伴随着企业的成长发展而不断拓展深入，从 2003 年 12 月成立

富森美家居党支部，到2009年升格为富森美家居党委（简称“富森美党委”），在企业的发展进程中，党的组织在不断壮大。截止目前，公司党委下设中国共产党成都富森美成华支部委员会、中国共产党成都富森美新都支部委员会、中国共产党成都富森美商家支部委员会、中国共产党成都富森美高新支部委员会、中国共产党成都富森美天府支部、中国共产党四川骁勇芳华家居有限公司支部委员会、中国共产党成都市成华区爱国拥军联合会支部、中国共产党四川汇才装饰材料有限公司支部8个支部，覆盖成都市成华区、新都区、高新区和天府新区等多个卖场，拥有在册党员105人。

2025年以来，富森美党委深入学习贯彻习近平总书记关于民营企业发展的重要论述，坚持学思想、找差距、补短板、促发展，切实推动党建工作与企业经营深度融合，以高质量党建引领富森美高质量发展。

①坚持思想铸魂，实施“聚力领航”工程，强化政治保障。

始终坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，确保各项工作高起点谋划、高标准推进、高质量落实。强化政治引领，严格执行“第一议题”制度，广开宣传渠道，深入推动党的二十大及二十届历次全会精神学习走深走实，通过理论学习不断强化思想引领，进一步筑牢思想根基。扎实开展党纪学习教育，引导广大党员干部把遵规守纪刻印在心，内化为“日用而不觉”的言行准则，真正将学习成果转化为工作思路、细化为工作举措、落地为具体行动。

②坚持系统建设，实施“党建强基”工程，深化党建与经营的融合。

始终坚持抓好人才培养、产业升级、品牌建设，实现党建与经营工作“双提升”。

一是积极搭建资源平台，引进先进技术和人才，把二代企业家作为公司的重点培养对象。公司内部设立高管分享会和导师制度，传授行业实战经验；推动数字化技能培训，实现线上线下融合，帮助提升现代企业管理能力；组织国际交流，带领二代企业家参观国际知名企业和展会，拓展国际视野，促成全球合作，通过资源平台提供国际化学习机会，助力二代企业家快速成长，成为推动企业创新发展的中坚力量。

二是着力于产业提升，通过设立党员创新工作室、党员突击队等组织，积极

学习新技术、新理念，推动“大市场战略、深度运营战略、业态及模式创新战略”落地见效；带头参与新兴业务拓展，促进产业提质升级；充分发挥链主企业作用，加强上下游企业协同和资源整合，促进产业不断做优、做强和做大。

三是进一步加强了党建的品牌建设，富森美党群活动中心年接待政府及社会组织参访量千余人次，成为公司党建品牌宣传的有力载体。同时，依托“三会一课”，积极开展“企业建品牌、党员树形象”“创行业一流、做百年老店”“诚信市场建设”、党员“亮身份、践承诺、做表率”等活动，评选党员示范岗、创建党员示范店，发挥“一名党员影响一个带动一片”的模范作用，通过党员带动员工及入驻商家自觉维护“党旗引领、富森先锋”的非公党建品牌，充分发挥“1+3500”（1个富森美平台+3500家商户）的倍增效应。

③坚持党群共建，实施“党建惠民”工程，彰显企业家国情怀。

坚持党建带群建，牢牢把握“建”这个根本，突出“带”这个关键，带领群团组织更好发挥桥梁和纽带作用，凝聚强大奋进力量。

一是建立困难员工动态管理机制，推动关爱帮扶常态化，帮扶困难员工20人，申请帮扶金2万元，提升员工的幸福感和获得感。

二是支持成立商圈妇联执委会健全制度、开展活动，切实发挥职能作用，团结并带领商圈妇女，积极投身地区的现代家居产业发展。

三是组建“青年突击队”、设立“青年安全生产示范岗”，为公司日常生产经营、创新攻关注入青春力量；契合公司党委开展“弘扬雷锋精神，争做新时代楷模”“螺丝钉”等系列活动，深入一线开设职工、商家流动服务点，用实际行动践行新时代青年的责任与担当。

四是持续推动丹巴乡村振兴帮扶、属地社区慰问和向退役困难老兵捐助等社会公益事业，为促进乡村振兴、发展社会公益事业贡献富森力量。

2、修订公司内控制度，完善公司治理

为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《公司法》《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件以及部分内控制度进行修订。

（1）第一次内控制度修订

2025年2月27日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》《关于制定〈公司未来三年(2025-2027)股东回报规划〉》。

## (2) 第二次内控制度修订

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《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》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下：

序号	文件名称	审议机构	审议通过时间
1	《公司章程》	第六届董事会第四次会议	2025年8月27日
		2025年第一次临时股东会	2025年9月18日
2	《股东会议事规则》	第六届董事会第四次会议	2025年8月27日
		2025年第一次临时股东会	2025年9月18日
3	《董事会议事规则》	第六届董事会第四次会议	2025年8月27日
		2025年第一次临时股东会	2025年9月18日
4	《独立董事工作制度》	第六届董事会第四次会议	2025年8月27日
		2025年第一次临时股东会	2025年9月18日
5	《控股股东、实际控制人行为规范》	第六届董事会第四次会议	2025年8月27日
		2025年第一次临时股东会	2025年9月18日
6	《关联交易管理制度》	第六届董事会第四次会议	2025年8月27日
		2025年第一次临时股东会	2025年9月18日
7	《对外担保管理制度》	第六届董事会第四次会议	2025年8月27日
		2025年第一次临时股东会	2025年9月18日
8	《募集资金管理办法》	第六届董事会第四次会议	2025年8月27日
		2025年第一次临时股东会	2025年9月18日
9	《会计师事务所选聘制度》	第六届董事会第四次会议	2025年8月27日
		2025年第一次临时股东会	2025年9月18日
10	《董事会审计委员会实施细则》	第六届董事会第四次会议	2025年8月27日
11	《董事会提名委员会实施细则》	第六届董事会第四次会议	2025年8月27日
12	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	第六届董事会第四次会议	2025年8月27日
13	《董事会战略委员会实施细则》	第六届董事会第四次会议	2025年8月27日
14	《审计委员会年度审计工作规程》	第六届董事会第四次会议	2025年8月27日
15	《董事长工作细则》	第六届董事会第四次会议	2025年8月27日
16	《董事会秘书工作制度》	第六届董事会第四次会议	2025年8月27日
17	《董事和高级管理人员持有本公司	第六届董事会第四次会议	2025年8月27日

	《股份及其变动管理制度》		
18	《内幕信息知情人报备制度》	第六届董事会第四次会议	2025年8月27日
19	《投资者关系管理制度》	第六届董事会第四次会议	2025年8月27日
20	《信息披露管理制度》	第六届董事会第四次会议	2025年8月27日
21	《提供财务资助管理制度》	第六届董事会第四次会议	2025年8月27日
22	《证券投资及委托理财管理制度》	第六届董事会第四次会议	2025年8月27日
23	《重大事项内部报告制度》	第六届董事会第四次会议	2025年8月27日

上述制度的修订或新增，进一步提升公司内控管理水平，完善公司治理，推动公司高质量发展。

#### （六）依法依规履行信息披露义务

公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露相关规定与公司《信息披露管理制度》，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。报告期内，公司合法合规地披露公司的重大事项、生产经营等信息，充分保护投资者知情权。

#### （七）积极分红回报投资者

公司董事会一向注重保护投资者的收益权，实施积极的利润分配政策，以丰厚的现金分红回报投资者。报告期内，董事会按照《公司章程》的规定提出2024年度利润分配预案和2025年半年度利润分配预案，并经股东会审议通过后实施，派发现金红利为77,839.73万元。自2016年上市以来，公司保持连续分红，已累计现金分红（含其他方式分红）总额超50亿元，总分红率在同行业上市公司中名列前茅，荣获中国证券报授予的“2024年度金牛上市公司分红回报奖”。

#### （八）切实做好投资者关系管理

2025年，公司继续按照“请进来”与“走出去”相结合的模式开展投资者关系管理工作，通过接待投资者现场调研、参加证券公司举办的投资策略会以及通过投资者电话会议等多种方式积极与投资者进行沟通交流。报告期内，公司通过全景网、深交所投资者互动平台及热线电话、邮件、电话会议等方式，解答投资者问题，以积极有效的沟通促进了公司与投资者之间的了解与认同。2025年5月荣获中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践（2025）”。

#### （九）公司治理获得多项荣誉

公司多年专业专注从事家居流通行业集聚了大量省级总代理商和经销商等

优质客户，逐渐树立起品牌规范性专业市场形象，“富森美”品牌已成为川渝地区具有广泛影响力的装饰建材流通类品牌，在消费者心目中享有较高的品牌认知度和美誉度，相继被中宣部等八部委联合授予“全国百城万店无假货示范市场”；国家工商总局授予“全国诚信示范市场”；国家质检总局授予“全国购物放心市场”；四川省人民政府授予“四川省服务名牌企业”；成都市人民政府授予“突出贡献民营企业”等荣誉称号；国家税务总局成都市成华区税务局“纳税信用连续五年A级企业”；四川省发展和改革委员会、四川省经济和信息化厅、四川省科学技术厅、四川省市场监督管理局、四川省经济合作局联合认证的“四川总部企业”。

报告期内，公司进一步提升品牌形象，荣获全联家具装饰业商会颁发的“全国消费品‘以旧换新’家装厨卫焕新重点联系企业”和“新华社中国名牌TOP家居赋能计划发起单位”；成都市供应链协会颁发的“2024年度成都市供应链创新应用优秀企业”；成都市爱国拥军联合会颁发“明星企业”奖；成都市成华区爱国拥军联合会颁发的“先进单位”奖等奖项。

### 三、2026 发展战略

2026年是“十五五”的开局之年，公司将持续全面贯彻新发展理念，准确把握行业发展新的阶段性特征，牢牢把握促进绿色消费、推进城市更新以及“以旧换新”等政策，推动公司高质量发展。坚守主业，稳中求进，坚定信心做优做强主赛道。深耕存量、拓展增量，坚定不移推动“大市场战略”“深度运营战略”及“业态及模式创新战略”；不断创新，练好内功，全面做好各项攻坚任务；政治引领，凝心铸魂，坚持党的领导，将党的政治优势转化为公司的治理效能与发展动能。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十日