

## 索菲亚家居股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议公告

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”或“索菲亚”）董事会于2026年4月3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八次会议的通知。本次会议于2026年4月16日上午10:30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7人，实到董事7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，通过如下决议：

#### 一、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会认真审议了公司《2025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2025年度的工作情况。公司独立董事吉争雄先生、徐勇先生、郭颀先生向公司董事会递交了《2025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2025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（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 三、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意7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 2025 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（<https://www.cninfo.com.cn>）。

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。

#### **四、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **五、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2025 年年度报告全文及摘要详见同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **六、审议通过了《关于 2026 年度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。关联董事江淦钧先生、柯建生先生、李力女士回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **七、审议通过了《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2025 年度可持续发展报告》（中文、英文版）。

#### **八、审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于 2026 年度公司及子公司进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **九、审议通过了《关于公司融资额度的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于公司融资额度的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **十、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于公司对外担保额度的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **十一、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》**

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在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》与《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于会计政策变更的公告》。

#### **十三、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

#### **十四、审议通过了《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

#### **十五、审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内控审计机构，聘期为一年；由股东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 (<https://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于聘任 2026 年度审计机构的公告》。

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会审议。

#### **十六、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司未来发展规划和经营管理需要，同意对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图请详见附件 1。

#### **十七、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **十八、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：关联董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

本议案提交董事会前已提交公司第六届董事会独立董事第六次专门会议审议，独立董事全体回避表决。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，关联董事在审议本议案时均已回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 刊

登的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

**十九、审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事第六次专门会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

**二十、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》**

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在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

**二十一、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日

附件 1：《公司组织架构图（2026 年 4 月）》

索菲亚家居股份有限公司组织架构图  
(2026年4月)

