

## 致欧家居科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公司规范运作能力，保障公司持续、平稳、健康的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年公司总体经营情况

2023 年，全球局势延续动荡态势，受俄乌战争、美元加息及消费观念改变的影响，更多的欧美消费者愿意选择款式多样、方便快捷、更具性价比的线上购物模式。根据 Euromonitor 数据统计，2023 年，欧洲市场线上渗透率提升至 15.80%，美国市场线上渗透率提升至 27.47%。公司持续聚焦欧美市场家具家居品牌产品以线上为主的全渠道销售，为每一个热爱生活的家庭提供具有设计感且物超所值的超便捷家居解决方案，让每个人都能轻松打造属于自己的理想之家。

2023 年公司实现了营业收入和利润的双增长，其中实现营业收入 60.74 亿元，同比增长 11.34%，实现净利润 4.13 亿元，同比增长 65.08%，实现扣非净利润 4.32 亿元，同比增长 71.78%。

### 二、2023 年董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2023 年，公司共召开了 10 次董事会，全体董事积极参加会议，认真仔细审阅相关材料，积极参与讨论，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权。董事会具体召开情况如下：

日期	会议	审议议案
2023.2.18	第一届董事会第二十次会议	1、关于高级管理人员和核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案
2023.2.27	第一届董事会第二十一次会议	1、关于公司 2022 年度及 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止六个月期间财务报表及审阅报告的议案

2023.3.10	第一届董事会第二十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案之决议有效期的议案；</li> <li>2、关于调整股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案；</li> <li>3、2022 年度董事会工作报告；</li> <li>4、2022 年度总经理工作报告；</li> <li>5、关于公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度经审计的财务报告及其他专项报告的议案；</li> <li>6、关于 2022 年度财务决算报告的议案；</li> <li>7、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案；</li> <li>8、关于公司 2022 年度利润分配的议案；</li> <li>9、关于续聘公司会计师事务所的议案；</li> <li>10、关于公司 2023 年银行授信额度预计的议案；</li> <li>11、关于公司 2023 年担保额度预计的议案；</li> <li>12、关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案；</li> <li>13、关于公司 2023 年外汇套期保值业务额度预计的议案；</li> <li>14、关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案</li> </ol>
2023.6.9	第一届董事会第二十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于新设募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案；</li> <li>2、关于确定公司首次公开发行股票并在创业板上市发行费用及募集资金净额的议案；</li> <li>3、关于聘任公司证券事务代表的议案</li> </ol>
2023.7.6	第一届董事会第二十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案；</li> <li>2、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案</li> </ol>
2023.7.28	第一届董事会第二十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案；</li> <li>2、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案；</li> <li>3、关于公司为全资子公司增加担保额度的议案；</li> <li>4、关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案</li> </ol>
2023 年 8 月 25 日	第一届董事会第二十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司《2023 年半年度报告》及其摘要的议案；</li> <li>2、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；</li> <li>3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案；</li> <li>4、关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案；</li> <li>5、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案；</li> <li>6、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案；</li> <li>7、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案</li> </ol>

2023年9月20日	第二届董事会第一次会议	1、关于选举公司第二届董事会董事长的议案； 2、关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案； 3、关于聘任公司总经理的议案； 4、关于聘任公司副总经理的议案； 5、关于聘任公司董事会秘书的议案； 6、关于聘任公司财务总监的议案； 7、关于聘任公司证券事务代表的议案； 8、关于聘任公司内部审计负责人的议案
2023年10月28日	第二届董事会第二次会议	1、关于公司2023年第三季度报告的议案； 2、关于新设募集资金专户的议案
2023年12月15日	第二届董事会第三次会议	1、关于全资子公司签订租赁合同的议案； 2、关于修订、制定公司相关治理制度的议案

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开了3次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

## （三）董事会下设的专门委员会的履职情况

### 1、审计委员会履职情况

2023年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的有关要求，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的内部审计工作、财务报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告等进行了审议，并提交董事会审议，配合审计工作。

### 2、提名委员会履职情况

2023年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作规则》的相关要求，以勤勉尽职的态度履行职责，对董事会换届程序等事项提出意见建议，对新一届董事、高管的任职资格进行审核，依法履职尽责。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

2023年度，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，按照相关规定，对董事、高级管理人员的薪酬政策与方案提出意见建议。

### 4、战略委员会履职情况

2023 年度，公司战略委员会积极履行职责，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。

### 三、2024 年度公司的经营计划

#### （一）公司战略规划与目标

2024 年，公司将围绕产品系列化，全面推进“系列化、全渠道、一盘货”的战略方针在产供销各环节及全公司组织架构内贯彻执行。

公司将聚焦品牌核心价值，即设计感、性价比和高便捷（Stylish、Valuable、Efficient）。以聚焦防杂为导向，推动产品设计系列化、产品开发标准化。在供应链环节，公司将通过全球化、生态化、数字化能力的持续打造，提升生产物流环节效率，加强柔性供应。发挥规模优势，持续降本增效。

#### （二）2024 年主要工作规划

##### 1、品牌聚焦核心价值，产品聚焦系列打造

2024 年公司将明确集团主品牌 SONGMICS HOME 作为品牌归一化的方向，实现流量转化更集中和高效，并进一步明确品牌三大核心价值，即设计感、性价比和高便捷。

公司将持续加大研发投入，丰富产品布局，通过系列化产品打造，以统一的设计语言带动消费者的关联购买意向。并以系列化产品为基准，延展完善产品风格系列化罗盘，不断推陈出新，为消费者提供好看好用物超所值的家居产品。

同时，公司致力于产品结构优化升级，将生产环节材料、工艺、部件及连接件实现标准化和归一化，从产品五金运用、结构设计、工艺选择、制图标准上进行标准化管控，降低多 SKU 衍生的管理难度、提升生产效率和产品质量的稳定。

在 2023 年成功推出免安装工具系列的基础上，公司将引入生态伙伴共创，以 KD 化，便捷安装为导向，持续迭代工艺，降低包材损耗，减少物流成本，此举不仅真正为消费者真正创造价值，更减少生产浪费损耗。

##### 2、构建供应链生态圈，全球布局降本增效

2024 年，公司将通过筑致欧生态圈和生态规则，以“价值+绩效”的评价体系，强化对生态伙伴的分层管理，核心品类订单及资源向战略和优选供应商倾斜。同

时，借助生态圈总体规模优势，公司将推进二级物料集采工作，进一步实现降本增效目的。

公司将持续强化数字化水平，把公司的信息化能力赋能生态伙伴，以数字化贯穿合作流程，牵引生态伙伴敏捷响应。2024 年公司将上线 IBP 三期供应网络，初步实现系统自动完成预测、补货、订单调整和交期确认的目标，并与核心生产伙伴试点共建计划协同和智能排产，提高供应商的生产计划排产效率。在物流环节，将对物流伙伴上线 SRM 及 TMS 系统，强化运输管理环节协同，增强物流伙伴响应敏捷度。

### 3、优化仓网布局，提高尾程配送效率

公司持续加强海外本土仓储物流能力。在欧洲地区，仓库前置，分散德国中心仓直接面向全欧发货的分拨压力，逐步提高法国、西班牙等前置仓发货占比，从而进一步提升欧洲地区尾程履约时效；在美国地区，全面提升美国海外仓布局的密度和覆盖面，通过与三方仓合作的方式尽快优化本土仓网布局，提高美国市场的自发订单占比数量，并综合优化美国市场尾程履约的时效和成本。

同时，公司将在 2024 年加大对东南亚采购的产品范围和力度，以优化成本和效率为目标，对原材料、生产地、销售地统一规划调配。公司计划将东南亚地区对美出货比例提高至 20%左右，降低关税成本对产品竞争力的影响。

### 4、稳住欧洲市场，突破美国市场

2024 年公司收入增长来源仍以欧美地区为主，辅之以墨西哥、澳大利亚等新兴市场带来的增量。渠道方面，公司仍以线上销售为主，在持续提升亚马逊平台市场份额的同时，持续扩大 Tik Tok、SHEIN、TEMU 等新兴线上平台的流量和市场份额。同时，组建本地化团队持续拓展传统线下零售商超（KA），实现全渠道的覆盖；产品方面，将在家具家居品类持续深耕细作，在已有品类挖深挖透的基础上辅之以新品类的开发，多品类共同发力，实现业务增长。

其中，多举措重点关注美国市场的业绩达成。首先，渠道方面。重视亚马逊 Vendor 渠道，设计开发有针对性的产品；自营渠道方面集中资源，重点运营 TOP Listing 产品，提升市场份额占比。其次，本土履约方面。优化海外仓的仓网布局，

提升尾程自发占比，降低尾程费用，提升尾程配送时效；最后，产品方面，通过整合营销的方式，重点研发系列化的产品，形成差异化市场竞争优势。

### **5、优化内部治理结构，提升规范运作水平**

公司将根据相关法律法规，完善董事会、监事会、股东大会等机构规范运作和科学决策程序，健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，切实保障公司和全体股东的合法权益。做好董事、监事和高级管理人员等业务知识培训，提升董事、监事、高级管理人员的履职能力。继续加强投资者关系管理，和投资者建立良好的互动关系，维护公司公开和透明的良好市场形象，切实维护全体股东的利益。

2024年，董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行职责，深入贯彻落实证券监管要求，严格遵守法律法规等相关规定，发挥好董事会引领作用，持续提升公司规范运作水平和能力，推动公司可持续、高质量发展。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2024年4月19日