



广州尚品宅配家居股份有限公司

**2021 年度社会责任报告**

**2022 年 04 月**

## 广州尚品宅配家居股份有限公司

### 2021 年度社会责任报告

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2004年，目前拥有深耕行业20多年的IT科技类公司“圆方软件”、国内家居互联网行业排名领先的PC及移动互联网公司“新居网”、国内领先的两大家居零售品牌“尚品宅配”与“维意定制”、工业4.0智能制造基地“维尚智造”，以及遍布全国的超过2000多家全屋定制品牌直营门店及加盟门店。

公司秉承“真诚服务每一个客户、负责任地做好每一个产品、高效执行每一个工作任务、团结协作并尊重每一个员工”核心价值观，以“创新科技，服务家居”为理念，以“成就你我家居梦想”为公司愿景，通过不断的创新研发，践行“互联网+智能化制造”的理念和技术思维，应用云计算、大数据技术进行信息化和工业化深度融合，致力于为消费者提供全屋整装、全屋定制、全屋配套等一体化服务。

#### 一、完善法人治理，维护股东权益

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，设立了股东大会、董事会及其下属专门委员会、监事会，并制定了相应的议事规则及工作管理制度。公司始终把股东合法权益尤其是中小股东合法权益的保护作为公司规范运作的主要内容，把实现公司及全体股东的利益最大化作为公司经营管理的重要目标。

##### （一）股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使自己的权利。在《公司章程》《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。报告期内，公司共召开5次股东大会。

##### （二）公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，没有损害公司及其他股东的利益；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立；公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出。控股股东与公司之间无关联交易，公司没有为控股股东及其下属企业提供担保。

### （三）董事与董事会

公司在《公司章程》《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规制度开展工作，按时参加会议，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。独立董事能够不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。报告期内，公司共召开12次董事会。

### （四）监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求。

### （五）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，对董事会议案认真审议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。2021年度，独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。独立董事通过实地考察和内外调研，运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

## （六）关于信息披露

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询，设立专门机构并配备了相应人员，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司信息披露的内部控制得到了有效执行。

报告期内，公司定期报告及各项信息披露工作均及时、高效完成。公司合计披露了193份公司公告及配套文件，公告内容真实、准确、完整，全年无补充或更正情形发生。经深圳证券交易所考核，公司2020年度信息披露工作获得“A”评级，公司已连续3年获得“A”评级。

## （七）投资者关系管理情况

投资者关系工作是一项长期、持续的重要工作，公司不断学习投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作。公司共召开15次线上线下投资者交流会，回复了164个互动易平台提问，举办了1场网上年度业绩说明会，并参加由广东证监会、广东上市公司协会主办的2021广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日。

## （八）重视股东回报

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，制定并实施利润分配方案。2021年6月，根据公司年度股东大会审议通过的2020年度利润分配方案，以2020年12月31日公司的总股本198,675,000股扣除公司回购股份807,920股后的197,867,080股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税)，合计派发现金股利人民币29,680,062元(含税)。

2022年4月27日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《2021年度利润分配方案》，即以2021年12月31日公司的总股本198,675,000股扣除公司回购股份807,920股后的197,867,080股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税)，合计派发现金股利人民币29,680,062元(含税)。上述利润分配方案须经2021年度股东大会审议通过后实施。

## 二、加强人事管理，保障员工权益

公司秉承竞争性、公平性和激励性的原则，根据岗位不同及员工工作性质区别，针对不同员工制定弹性的薪酬体系，并综合员工绩效和其综合潜能来制定薪酬激励方案。公司通过薪酬机制充分发挥员工的积极性和创造性，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，从而达到吸引更多优秀人才，促进公司实现发展的目标。

### （一）完善激励机制，提高员工工作积极性

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，2021年4月，公司推出了新一期限制性股票激励计划。本激励计划涉及的激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员，共有649人。以上激励对象为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的管理人员和业务（技术）人员，符合本次激励计划的目的。

### （二）加强员工培训力度，提升员工专业技能

公司以五山学院为培训载体，着重在两大重点项目上发力：

1、线上学习平台：通过线上的形式，实现更便捷——学习条件不受限，学习时间可控，可随意调配、学习地点更灵活、更方便，更及时——在线学习无需等待，速度快，有网络即可及时开始学习，不浪费时间；重复学，遇到难点，可以重复学习，直到掌握知识点，更个性——学习内容灵活选择，按需学习，可以选择自己需要的内容有针对性的学习，按趣学习，“兴趣是最好的老师”，按效学习，可选择在学习效率最高的时间学习。

2、启航星计划：本计划针对应届毕业生，是公司为全国优秀应届毕业生量

身打造的人才招募与培养计划。公司开启揽星计划，面向三大类启航星进行招聘与培养：市场运营类启航星、设计类启航星、IT类启航星，并为其提供极速的发展路径、明确的成长规划、系统的培训指导和丰富的学习资源，旨在通过未来3-5年的定制化培养，将大家从“职场新星”打造成为优秀的“职业经理人”。

### 三、重视环境保护，履行减排义务

公司将环境保护作为可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责，积极履行减排义务。

为保证产品环保安全，将环保管理纳入企业的管理体系，公司在产品制造的过程中，十分重视公众关心的环保问题。具体做法包括：用信息化AI技术改进生产流程，解决了个性化定制与大规模生产的天然矛盾；在日常生产经营活动中，实施清洁生产，对内生产过程中产生的固体废弃物100%无害化处理；严把原材料检验关，严格遵守ISO9000质量管理体系和ISO14001环境管理体系的要求，对每一批次的原材料都进行进厂检验，不合格的产品决不入仓，杜绝有害原料使用，产品板材甲醛释放量远低于国家E1级标准；建立定制化生产所需的绿色供应链管理系统，贯彻落实企业的可持续发展责任，为每个家庭的健康生活保驾护航。

公司很早布局供应链创新协同，对基材、黏胶、面料进行升级，推出“康净板”。“康净板”采用MDI聚氨酯粘合剂，甲醛释放量远低于国家E1级标准。

公司尽可能采取来自可再生木林的木材，减少对原生木林的破坏。除此之外，公司对供应商采取系列的管理制度，着重考虑其环保生产方面如节能减排、有害物质控制等因素，对不符合规定的供应商进行评级处理、减少采购量，从源头上共同确保产品原料的环保、低碳与安全。

在公司的华南、华东智能制造基地，公司应用了自建的人工智能云平台+大数据算法，解决了定制家具个性化与规模化生产矛盾的难题。通过对供应链的智能改造，工厂每天能生产数十万件规格尺寸完全不同的零部件。

而公司自有的国家CNAS认证的检测实验室，可对板材开展共40多项测试（如甲醛、重金属、异味等，以及物理性能），确保板材能长年使用，延长产品的使用寿命，避免短期更替造成的浪费。

### 四、履行社会责任，持续回馈社会

#### （一）乡村要振兴，教育必先行

## 1、尚品宅配品牌“爱尚计划·爱上学”

在全面推进乡村振兴的主旋律中，“爱尚计划·爱上学”公益行动坚守着“再偏远的山区，也要让孩子有一张学习的课桌”的初心，继续关注乡村教育发展，迈开不断前进的坚定步伐。

2021 年，尚品宅配品牌持续开展“爱尚计划·爱上学”公益行动，为 10 省 73 所乡村学校送去了 4680 套课桌椅和 184 张讲台，缓解乡村教育配套落后问题，改善乡村教学环境。



2021 年 3-9 月，“爱尚计划·爱上学”公益行动与深圳市元梦公益基金会达成合作共识，为河南省濮阳市枣科小学、黑龙江北极镇北红小学、河南新乡柳园小学送去 2000 余册全新儿童图书，且将持续开通图书申请通道，丰富乡村孩子的阅读世界。

此外，“爱尚计划·爱上学”公益行动联合许钦松艺术基金会及发挥设计师团队优势，前往偏远地区乡村小学开展美育课程，点亮乡村孩子的艺术课堂，打开艺术新世界。

2021 年 5-6 月，“爱尚计划·爱上学”公益行动联合樊登读书共同发起为 100 所乡村小学捐书，面向全国征集有图书需求的乡村小学，同时发动全国 50

余家尚品宅配门店开展图书募捐公益活动，所得图书悉数捐赠到乡村小学。

截至 2021 年 12 月 31 日，持续开展了 8 年的“爱尚计划·爱上学”公益活动已经为全国 28 个省份 440 所乡村小学送去了 34029 套课桌椅和 317 张讲台，捐赠新冬衣 16830 件。

## 2、维意定制品牌“心意行动·爱读书”

“心意行动·爱读书”于 2014 年 7 月 26 日，由维意定制品牌启动的一项公益事业。通过向山区学校输送心意书吧，分享儿童读物的公益方式，来改善山区学校的阅读条件，传递来自城里的温暖心意。

报告期内，公司持续开展“心意行动·爱读书”。2021 年，“心意行动·爱读书”荣获第十一届中国公益节年度公益项目奖和年度公益传播奖。

“心意行动·爱读书”第七届涂鸦大赛共举办 58 场，累计 101 座城市 1327 组亲子家庭参与；累计走进社区、学校、商圈 218 所。



2021 年 8 月，“心意行动·爱读书”成立“心意捐步”项目，累计捐步 1010 万步，8017 人参与。截至 2021 年 12 月 31 日，“心意行动·爱读书”累计捐赠图书 140028 本，累计捐赠书吧 1213 台，累计捐助学校 268 所，受益学生共 29764



人，累计参与志愿者 1350 人。

### （二）助力抗疫，“益企”撑广州

2021 年 5 月，为协助抗击广州公共卫生事件，公司紧急调配防护服、医用口罩、帐篷雨具等价值 10 万元的防疫物资，通过钟南山医学基金会、CSR 环球网、广州市青少年发展基金会、广州市十二人民医院以及各社会组织，将物资连夜送往抗疫一线，及时为医务和社区工作者送去援助。



2021 年 6-7 月，受公共卫生事件影响广州增城荔枝滞销，为缓解果农销售压力，公司及时响应广州市工商联号召，采购了近 1.5 万斤优质品种荔枝，送到客户和合作伙伴手中，分享“吉荔”。

### （三）99 公益，全员参与

2021 年 99 公益日，“爱尚计划·爱上学”公益行动携手中华少年儿童慈善救助基金会、广州市青少年发展基金会上线“爱尚计划·希望梦想包”公益筹款项目，动员全国 9 省 125 家加盟门店约 600 名员工志愿者参与活动，共组建 80 个募捐小团队，筹得善款 24.9 万元。



### （四）困难家庭空间改造，定制阅读空间

2021 年，“爱尚计划·爱上学”公益行动联合广州市海珠区团委、海珠区宣传部开展“幸福·家青少年阅读空间改造计划”，发挥自身行业及产品优势，

为 40 位困难家庭儿童打造定制阅读空间，解决空间狭窄影响学习问题；携手广州市青少年发展基金会开展“希望书房”困难家庭阅读空间改造项目，计划为 50 户家庭打造舒适明亮的阅读空间。

### （五）衣旧有爱，暖冬续航

2021 年 11-12 月，“爱尚计划·爱上学”公益行动联合广州海珠区团委、中华少年儿童慈善救助基金会、广州青少年发展基金会、飞蚂蚁、噢啦环保回收平台、百步青年、华工校友会等开启第七季“衣旧有爱”全国旧衣回收公益行动。

全国 1000 家尚品宅配门店、20 多家媒体单位、33 个社区、中小学共同行动，设置旧衣回收点，单日旧衣物回收量最高达 2 吨。本次旧衣回收所转换公益资金及项目所筹善款，全数用于采购新冬衣，送往吉林、辽宁、甘肃、贵州等地乡村小学，为 2000 余名乡村小学孩子送去新年礼物。



## 五、展望

新的一年，公司将持续地把公司发展和企业社会责任紧密结合，坚持以良好业绩回报股东，维护公司全体员工的利益，推动公司发展再上新台阶，坚持做有价值的人，做有价值的事，做有价值的企业。

特此报告！

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日