



广州尚品宅配家居股份有限公司

2022 年度社会责任报告

2023 年 04 月

广州尚品宅配家居股份有限公司

2022 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”，以及遍布全国的全屋定制品牌直营门店及加盟门店。

公司秉承“客户为本、结果导向、拼搏进取、专业成长”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，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，坚定而持续地去投入去探索中国家装行业整装发展之路。

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2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4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。2022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121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2021年度信息披露工作获得“B”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。公司回复了53个互动易平台提问，召开13次线上线下投资者交流会，包括举办1场网上年度业绩说明会，参加2022广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。

（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。

2022年5月，根据公司年度股东大会审议通过的2021年度利润分配方案，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)。

2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《2022年度利润分配方案》，即以2022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2022年度股东大会审议通过后实施。

二、规范人事管理，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。公司倡导“客户为本、结果导向、拼搏进取、专业成长”的企业文化，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，从而吸引更多优秀人才，促进公司实现发展的目标。

（一）平等、合规雇佣员工，打造专业成长、结果导向的队伍

公司始终把人才作为企业发展的第一资源。公司严格遵守《公司法》《劳动合同法》等法律法规，规范公司的人事劳动管理，使公司的聘用、职务、任免、调迁、退休等事项有规可循，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行了国家规定和标准。同时，公司为员工提供具有竞争力的薪酬福利保障，帮助公司实现在人才市场的竞争优势。

公司倡导“客户为本、结果导向、拼搏进取、专业成长”的企业文化价值观。以开放的态度，打造学习型组织；以成长的心态，提升员工专业能力；以包容的环境，广纳优秀人才。公司努力创造人才脱颖而出的环境和氛围，大力实施具有公司特色的“文化建设、组织管理、绩效激励、人才发展”有效机制。招聘时，不因员工的性别、年龄、民族、信仰等差异而区别对待或受到其他适用法律禁止的歧视和骚扰，为每个员工提供平等的就业和发展机会。用工时，强调结果导向，高效执行、使命必达、恪尽职守、实事求是、说到做到、奖罚分明。

（二）重点推进人才体系建设，提升员工专业技能

公司重点推进人才体系建设工作，以培训资源建设为基础，以数字化学习平台为支撑，以运营管理为保障，全力推进培训体系的完善。

培训资源建设：主要包括各级人才培养项目、制度体系建设、讲师体系建设等。其中，人才培养项目涵盖高层、中层和基层员工的培养，公司以中层管理干

部的培养为核心，从多维度、全方位、高视野培养公司的中坚力量；以管培生的培养为基础，为公司输送新鲜血液，并计划于5年内将其培养成为公司的中层管理干部，让公司中层有源源不断的新生力量。基层的培养则以“on job training”为主要培养发展方式。

数字化学习平台：公司将线上与线下深度打通，最大化积淀、双循环使用企业资源，最大化激发数字化学习平台的建设维度与作用，助力培训更加便捷和高效。实现更便捷——学习条件不受限、学习时间可控、学习地点更灵活；更及时——在线学习无需等待，速度快，有网络即可学习；更个性——学习内容灵活选择，按需学习、按趣学习、按效学习。

三、绿色低碳发展，创建绿色工厂

公司将环境保护作为企业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，积极践行环境友好及资源节约型发展。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，始终严格遵守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，产品板材甲醛含量远低于中国E1级标准、达到国际E0级标准；并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。

公司采取来自可再生木林的木材，减少对原生木林的破坏。另外，公司对供应商采取系列管理制度，着重考虑其环保生产如节能减排、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，从源头上确保产品原料的环保、低碳与安全。

公司在华南、华东的智能制造基地，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，即使是个性化定制高端板材工期也仅需25天。

为实现绿色生产，公司采取系列措施来减少污染物的产生，降低产品碳足迹：

对生产过程中污染物（粉尘、有机废气等）与废弃物，各有针对性设备与团队进行回收、无害化处理，对内生产过程中产生的固体废弃物100%无害化处理，保证不留存到板材上面。

四、履行社会责任，持续回馈社会

（一）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。

2022 年，“爱尚计划·爱上学”公益行动突破阻碍步履不停，辗转中部、南部、西南地区，为有需要的乡村小学焕新课桌椅、讲台，带去彩笔、书包，并开展丰富多彩的艺术课堂活动，为孩子们的重要时刻都留下了美好的回忆。

2022 年 4 月，“爱尚计划·爱上学”将 66 套崭新课桌椅和 6 张新讲台送达江西省吉安市永丰县瑶田镇梁坊小学，原本破旧不堪的课室焕然一新；

2022 年 5 月，“爱尚计划·爱上学”走进广东韶关乳源恒大新兴光彩小学、大东谭兆小学，为孩子们送去六一“特别礼物”——110 套崭新课桌椅和 6 张新讲台，并为孩子们上了绘画课、音乐课，带领孩子们进行户外游戏；

2022 年 6 月，在尚品宅配成立 18 周年之际，“爱尚计划·爱上学”走进广西藤县回龙小学、广西藤县富双小学，将 140 套崭新课桌椅、150 套全新彩笔送到孩子们手中；

2022 年 9 月，“爱尚计划·爱上学”走进了贵州威宁金钟镇岔沟小学，为孩子们送去“开学惊喜”——90 套崭新课桌椅和 6 张新讲台；

2022 年 10 月，“爱尚计划·爱上学”携手重庆商会，前往重庆市涪陵龙潭新星小学，为这里的留守儿童捐赠 100 套新课桌椅以及 270 个新书包。

2022 年，“爱尚计划·爱上学”共为 7 所学校捐赠课桌椅 506 套、讲台 18 张、150 盒彩笔、270 个新书包，缓解乡村教育配套落后问题，改善乡村教学环境。

自 2013 年发起至今，“爱尚计划·爱上学”爱心足迹已遍布 28 个省 174 个县 244 个乡，累计为 449 所小学捐赠了课桌椅 34535 套，彩笔 17297 盒。



（二）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。

2022 年，公司持续开展“心意行动·爱读书”，持续履行社会责任，积极关注社会重点事件，践行公益，让山里的孩子爱读书，让城里的孩子更有爱，发挥企业优势积极承担社会责任，助力乡村振兴！

自 2014 年发起至今，“心意行动·爱读书”累计捐赠图书 14 万本，累计捐赠书吧 1268 台，累计捐助学校 275 所，受益学生共 31663 人，累计参与志愿者 1402 人。



（三）衣旧有爱，暖冬续航

一件新衣，让山区孩子温暖过年。“衣旧有爱”在 2022 年 12 月如期而至，正式开启第八季之旅。

尚品宅配董事长、爱尚计划发起人李连柱，尚品宅配副总经理李嘉聪，尚品宅配代言人赵丽颖等为衣旧有爱倾情打 call，全国门店及众多爱心人士都积极参与进来。项目所筹善款，全部用于采购新冬衣，并送往西藏、内蒙、辽宁、江西等地的乡村小学，在新春来临之际，为孩子们送去一份温暖的新年礼物。



2022 年，“爱尚计划·衣旧有爱”为 4 所学校捐赠 178 件冬衣。自 2015 年

发起“爱尚计划·衣旧有爱”至今，累计为 171 所小学捐赠 17008 件冬衣。

（四）康净守护计划

“康净守护计划”是尚品宅配 2021 年发起的公益项目，旨在为全国各地的医疗机构、学校等打造健康、舒适的娱乐及阅读空间。公司使用绿色板材，运用专业的空间设计能力，为孩子们身心健康成长构建美好环境。

2022 年，“康净守护计划”先后走进知名学校、权威医院，并受到了使用机构、学生及老师、儿童及家长、爱心组织的一致好评。

2022 年 1 月，首个“康净阅览室”在广州市华侨外国语学校正式揭幕；

2022 年 5 月，第二个“康净宝贝之家”在南京市儿童医院正式启用；

2022 年 9 月，第三个“康净宝贝之家”在无锡市儿童医院揭幕；

2022 年 12 月，第四个“康净宝贝之家”在江西省儿童医院施工落地。



未来，尚品宅配也将持续推进“康净守护计划”在全国更多城市的落地，为更多有需要的医院、学校及其他机构提供实质性的帮助，共同守护孩子们的健康。

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

2023 年 4 月 27 日