

## 致欧家居科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，致欧家居科技股份有限公司（以下简称“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，本着对全体股东负责的原则，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，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，公司经营环境面临多重外部因素交织影响，全球地缘政治格局波动加剧，引致海运成本上行、海运周期延长、关税加码预期等困难，对供应链的稳定性提出了很大挑战，加上行业竞争加剧，给企业的经营发展带来一定压力。但是我们继续沿着产品系列化、全渠道、一盘货的业务思路，深耕家具家居品类。2024 年全年实现营业总收入 81.24 亿元，同比增长 33.74%；净利润实现 3.34 亿元，同比下降了 19.21%。

### 二、2024 年董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2024 年，公司共召开了 9 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
2024.2.8	第二届董事会第四次会议	1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 3、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 5、《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》 6、《关于 2024 年度外汇套期保值业务额度预计的议案》 7、《关于 2024 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》 8、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

2024.4.2	第二届董事会第五次会议	1、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
2024.4.17	第二届董事会第六次会议	1、《关于<公司 2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 7、《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 8、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 9、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 10、《关于公司会计政策变更的议案》 11、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024.4.24	第二届董事会第七次会议	1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
2024.6.21	第二届董事会第八次会议	1、《关于全资子公司租赁海外仓的议案》
2024.8.21	第二届董事会第九次会议	1、《关于<公司 2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 2、《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2024.9.26	第二届董事会第十次会议	1、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予部分限制性股票的议案》 2、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》 3、《关于聘任首席运营官的议案》 4、《关于向银行申请授信额度的议案》
2024.10.23	第二届董事会第十一次会议	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2024.12.13	第二届董事会第十二次会议	1、《关于拟变更会计师事务所的议案》 2、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开了 4 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

2024 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

2024 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，对董事会提名首席运营官程序等事项提出意见建议，依法履职尽责。

## 3、薪酬与考核委员会履职情况

2024 年度，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况及 2024 年度股权激励项目实施情况进行监督，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

2024 年度，公司战略委员会积极履行职责，就公司 2024 年的发展路径进行深入讨论及规划，对公司中长期战略给予合理建议。

## 5、独立董事履职情况

2024 年度公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的规定和要求，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，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，根据相关规定对公司的重大事项召开了独立董事专门会议并发表独立意见，独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了指导意见，切实维护了公司及全体股东的利益。

## 三、2025 年度公司的经营计划

### （一）欧洲市场领航——新品投入与渠道拓展多轮驱动

欧洲市场虽潜力较大，但新进入卖家拓展业务面临诸多挑战。一方面，欧洲整体市场规模较大，但是各单一国家市场规模相对较小，合规成本高，且需应对多国语言的障碍，导致运营成本居高不下。另一方面，欧洲第三方仓储服务发展相对滞后，难以满足大量卖家低成本的尾程配送需求，进一步制约了卖家的业务

拓展。

公司在欧洲市场深耕十余年时间，积累了显著的品牌优势，是亚马逊德国、法国、英国和意大利等站点在家居家具品类中排名第一，其他卖家很难冲击公司的头部地位。公司在欧洲拥有 20 余万平方米的自营仓以及长期合作且极具市场优势的尾程配送合作伙伴。

因此，公司将坚定地扩大在欧洲市场的优势，聚焦欧洲市场发展，通过新品类开发和渠道拓展双轮驱动实现增长。

### **（二）美国市场反击——多元化供应链布局与成本转移**

受到近期关税政策的影响，公司短期内美国市场将以整体涨价应对成本冲击。公司 2024 年全美覆盖的仓储布局在当地建立了一定规模的低成本库存，这一举措短期内有利于稳定美国市场份额，同时也成为衔接东南亚产能转移进程的关键纽带。

根据目前的关税政策，东南亚具有较高的成本优势，期间内公司将持续加大东南亚采购力度，转移部分关税对美国市场的影响，在年内实现对美出货大部分从东南亚出货，在合规的基础上，支撑美国市场聚焦提升重点产品市占；公司也将持续进行全球供应链寻源与布局，对冲政策影响对公司业务的冲击。

### **（三）新兴市场拓展——全球多点布局扩大市场增量**

一方面，进一步巩固澳大利亚、加拿大和墨西哥等新兴市场，确保在家具家居核心品类上的市场领先地位。同时，公司将积极与主流平台合作，深入挖掘韩国、拉丁美洲和中东等市场的发展机遇。

另一方面，公司将积极利用欧洲的本地仓储物流优势，对外开展物流服务，给更多的中国出海企业拓展欧洲市场提供本地化服务，打造公司业务第二增长曲线。

### **（四）AI 赋能——本地数字化部署全流程提效**

2025 年公司将通过全生态在线化链接渠道生态、供应生态、物流生态等各项生态渠道，并通过业财一体线上系统汇集，能够线上化、智能化、及时化调度及管理产品全生命周期，通过全生态业务数字化、全球合作伙伴生态融合、全球供应网络规划调度实现效率生态底盘，支撑业务效率提升。

公司接入大模型端口，将通过整合各项前沿技术平台并基于大模型的智能知

识库，将 AI 技术的全面规划应用于内部核心业务。借助信息化能力做好控制指挥塔，进行全局顶层调动，支持开展大模型创新和核心技术攻关，推动人工智能在通用及垂直领域的深度应用。

#### （五）标准提效——标准统一，成本管控效率提升

组织优化。2025 年公司持续对组织架构进行调整与优化，去除多余的流程环节与管理动作，在产品的规划设计、供应链的成本响应及销售的商业落地方面形成聚合合力，提高决策效率与执行力。

精准控制。2025 年公司继续深化全面预算管理，涵盖各部门业务、资本、财务预算。双战区负责增量利润分配，将成本控制下放至各个 BU，其预算完成情况与绩效挂钩，设定超额增长提成制绩效方案，激励员工实现预算目标。

建立标准。结合公司战略与业务需求，梳理各部门工作流程与关键环节，制定详细、可量化、可操作的标准化工作流程和规范，确保公司运营的规范化和一致性。根据公司年度目标和业务优先级，制定标准落地实施计划。在业务流程的关键节点和重要环节设置标准执行检查点，及时发现和纠正偏差，提升工作的质量和效率。

2025 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

2025 年 4 月 29 日