

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2024-055

志邦家居股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身发展战略和实际经营情况制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主营业务，提升公司经营质量

公司自成立以来从定制厨柜、定制衣柜、逐步拓展至木门墙板、厨用电器、成品家居等整家一体化业务。整家全品类的逐步完善，渠道合作的不断突破，以及不断提升的自主交付全空间集成整家解决方案的能力，使得公司在市场环境不断变化中保持较强的竞争力。公司始终深耕主业、持续创新，以“实现人们对家的美好想象”为使命，以“成为中国家居行业的一流企业、成为全球家居行业的领先企业”为战略愿景，坚信设计源自于生活。以“客户为先、成人达己、自我反思、守正行稳”为价值观，顺应客户需求的变化，在业务中不断精进。持续升级数字化、智能化转型应用场景，搭建全面的信息系统，形成贯穿研发、设计、采购、生产、营销、服务等全流程的运营管理能力，持续发挥数据决策的价值，贯彻全面质量管理，定向开发系统提升设计效率及能力，加强终端整家一体化综合服务能力，让用户更直接地体验到一体化定制服务带来的美好家居新变化。

公司坚持创新驱动、设计引领，主动把握数字化、网络化、智能化融合发展契机，将企业发展与数字化战略紧密融合，坚持业务、技术双轮驱动，通过

流程化、标准化、信息化、数字化“四化建设”，以“智能制造”“精益品质”提升企业核心竞争力，驱动行业向智能化、高效率 and 环保性发展。近年来，荣获国家工业互联网试点示范项目、国家级工业设计中心、年度国家智能制造示范工厂等荣誉。公司不断推行自主研发，坚持创新驱动业务，2023 年公司研发投入 3.19 亿元，同比增长 14.22%，占比 5.21%，投入和占比均在业内处于较高水平。公司积极响应国家绿色制造理念，坚持科技创新，推进绿色智造，坚持以全流程绿色产业链践行低碳行动，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系，荣获 2024 年“安徽省绿色工厂”称号。

公司与涂鸦全屋智能、华为全屋智能、绿米联创等多家智能家居系统平台深入合作，参与 CSHIA《智能家居场景工程技术规范》编写工作，构建智能家居品类产品及智能生态体系，打造全屋智能场景展厅。致力于构建安全可靠、智能易用的智能家居场景整体解决方案，持续满足用户对理想生活的需求，为客户提供更好的智慧生活体验。

公司布局全球业务，致力于“高质量出海”，拓展国际市场，打造国际品牌，旨在为经济高质量可持续发展贡献力量。公司于 2014 年就以美国和澳洲为起点开展全球业务，2018 年通过参股澳洲 IJF Australia 公司，进一步深耕澳洲市场的同时，吸收国际化服务理念与技术，牵引国内工程市场技术改进和服务提升。近年来，公司进一步加大对东南亚国家的品牌零售加盟业务的开拓，2023 年首次在海外发布“BETTER HOME BETTER LIFE”全球品牌战略，把公司在本土市场 C 端积累的成功经验复制到海外零售市场，为未来海外业务可持续高质量增长打下基础。

二、重视投资者回报，维护股东权益

公司高度重视投资者的合理回报，实施积极稳定的利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报。公司自 2017 年上市以来以现金方式累计分红总额约 12.67 亿元，每年现金分红比例均高于 30%，并对 2023-2025 年关于现金分红比例不低于 30%作了回报规划。2024 年，公司向全体股东分配 2023 年度现金股利每股 0.7 元（含税），共计派发股利 305,583,399.10 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润比例为 51.34%。公司将继续树牢“以投资者为本”的理念，进一步加强与广大投资者特别是中小投资者的沟

通，积极探索并优化股东回报长效机制，在保证正常经营和长远发展的前提下，与投资者共享高质量发展成果，增强投资者获得感及满意度。

三、加强投资者沟通，传递企业价值

公司高度重视投资者关系管理工作，不断丰富与投资者沟通的形式及渠道。近年来，公司积极召开业绩说明会，采用图文简报、视频等可视化形式对定期报告进行解读，提高定期报告可读性，同时加强与投资者的沟通，公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人等积极参加业绩说明会。

公司持续探索丰富多元的投资者沟通方式，给投资者带来更多互动性强、形式新颖的体验。公司通过工厂参观，接待现场调研、参加券商策略会、反路演、上证 e 互动平台等方式和投资者建立了多元化、立体化的沟通方式，从业绩、品牌、战略等角度主动发声，开展媒体宣传，让投资者深入解读公司关键业务、财务数据，引导境内外投资者进一步了解公司发展战略、差异化商业模式，传递公司价值。

四、提升信息披露质量，准确传递公司动态

公司高度重视信息披露工作，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，提高定期报告和临时公告信息披露的质量和透明度。严格履行内幕信息知情人备案管理制度，做好重大事项的内幕信息管理，确保所有股东获取信息的机会平等。

公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所以及公司《信息披露管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告和临时公告的信息披露工作，严厉杜绝虚假记载、不实陈述或误导性陈述，确保所有股东特别是中小股东公平、及时获得公司信息，评估风险。

2024 年，公司将继续在符合信息披露相关规则的情况下，采取可视化财报、“一图读懂定期报告”、设计版报告等方式持续提升报告可读性，并积极通过多种渠道与投资者进行良好沟通，准确地向市场传递公司的发展动态。

五、坚持规范运作，完善公司治理

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司实际情况，以合规高效为准绳，立足企业发展需求，不断完善自身建设、提升履职效能，坚持完善公司治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营体系。公司建立了以《公司章程》为基础的内控体系，充分保障董事履职机制健全、高效、顺畅，打造了权责分明的治理体系，充分发挥专业委员会作用，不断提升董事会决策的专业性。

公司密切关注证券市场法治化进程，及时进行内部制度的修订发布。为落实全面实行股票发行注册制、独立董事制度改革的要求，公司结合中国证监会与上交所相关法规指引，制定和完善了《公司章程》、《投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》等 20 余项制度规定，加强董事履职服务支撑，优化健全董事履职保障机制，进一步提高了公司规范运作和科学决策水平。

2024 年，公司将持续推进治理体系和治理能力建设，结合《公司法》等法律法规适时完善公司管理制度体系，进一步发挥内控制度的基础性作用，维护公司的合法经营、防范化解各类风险、提升运营效率和保障利益相关者权益，保障公司的长期稳定发展。

六、风险提示

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2024 年 8 月 14 日