

(上接B125版)

1. 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定及《公司章程》《证券投资及委托理财管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度、规范投资行为,严格执行审批程序,加强审计和监督,切实防范投资风险。

2. 公司制定了《证券投资及委托理财管理制度》,对公司委托理财交易的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。公司已设立专门的项目团队、监控系统和相应的业务流程,通过实时授权跟踪和定期报告机制,对投资项目进行监督与检查。

3. 在保证公司日常经营正常运行的前提下,合理安排配置投资项目期限。

4. 公司资金安全的分析和跟踪,项目的变动情况,如评估投资项目存在可能影响公司资金安全的因素时,将及时采取相应的措施,控制投资项目风险。

5. 独立董事、监事会对投资项目进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,同时每季进行审计,向董事会审计委员会报告。

6. 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定制定《证券投资及委托理财事项进行决策、管理、监督和检查,严格落实资金的安全性,并定期将投资情况向董事会报告。公司将根据相关的法律法规及时披露证券投资和委托理财以及进展情况。

公司(子公司)使用闲置自有资金进行委托理财是为确保不影响公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的开展和日常经营运作,同时,能获得一定的投资收益,进一步优化资产结构,为股东谋取更多的回报,符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第2号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号—公允价值计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及披露。

五、监事会意见

2025年2月27日公司召开第六届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》并发表意见。

监事会认为:公司目前经营情况正常,财务状况和现金流较好,并且公司建立了较为完善的内部控制制度,在保证流动性及资金安全的前提下,进行证券投资和委托理财,能提高公司自身的使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响公司正常的生产经营,符合公司及全体股东的利益。

因此,同意公司(子公司)使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的额度不超过人民币250,000万元,其中,进行证券投资额度不超过人民币50,000万元,进行委托理财额度不超过人民币200,000万元。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第二次会议决议;

2. 公司第六届监事会第二次会议决议;

3. 委托理财交易情况概述表;

4. 财务产品合同。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司  
董事会  
二〇二五年二月二十七日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2025-002

## 成都富森美家居股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2025年2月27日10:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年2月17日以微信、电话、书面、传真等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

本次会议应出席董事7人,实际出席现场会议的董事7人,会议由董事长刘兵主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会议事情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

1. 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。

《公司2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票。

3. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票。

董事会有权对公司的2024年度财务决算报告进行审议并发表审核意见。《董事会审

计委员会关于第十六届董事会第二次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 审议通过《公司2024年利润分配预案》

根据证监会(特别场所)(特殊普通合伙)出具的空审字[2025]161020026号标准无保留意

见《审计报告》,2024年公司实现营业收入1,429,881,171.12元,实现归属于母公司的净利

润690,257,240.79元,母公司实现净利润902,892,662.45元。截至2024年12月31日,母公司

资本公积金为730,646,277.06元,盈余公积为374,229,470.00元,累计未分配利润为3,080,

745,729,66元。

本次利润分配预案调整原则:分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、

股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来

三年(2023-2025)股东回报规划》的相关规定。

根据证监会(特别场所)(特殊普通合伙)出具的空审字[2025]161020026号标准无保留意

见《审计报告》,2024年公司实现营业收入1,429,881,171.12元,实现归属于母公司的净利

润690,257,240.79元,母公司实现净利润902,892,662.45元。截至2024年12月31日,母公司

资本公积金为730,646,277.06元,盈余公积为374,229,470.00元,累计未分配利润为3,080,

745,729,66元。

本次利润分配预案调整原则:分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、

股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来

三年(2023-2025)股东回报规划》的相关规定。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。如果本预案经公司2024年度股东大会审议通

过,则公司在董事会后的2个月内实施。

《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-006)详见《证券时报》《中国证券

报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 审议通过《公司2024年度报告及其摘要》

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。董事会审计委员会关于第十六届董事会第二次会议相关事项的审议意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。董事会审计委员会关于第十六届董事会第二次会议相关事项的审议意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7. 审议通过《关于拟回购股票及其他关联方资金占用情况的专项说明》

2024年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。

表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票。

关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

独立董事刘兵对公司2024年度关联交易情况进行了审议并发表审核意见。《第六届董

事会2025年第一次独立董事关于会议的审核意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及公司与公司持股5%以上股东、董事兼总经理刘义先生配偶的妹妹何涛女

士及何女士控制的企业成都禾润世家家居有限公司发生市场租赁和市场服务、写字楼管理

服务的关联交易,预计2025年关联交易总额为229.30万元,同时授权公司管理层在审批额度

内签署相关协议文本。

表决结果:赞成4票,弃权0票,反对0票。

关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

独立董事刘兵对公司2025年度关联交易情况进行了审议并发表审核意见。《第六届董

事会2025年第一次独立董事关于会议的审核意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10. 审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

表决结果:赞成7票,弃权0票。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二五年二月二十七日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2025-002

## 信息披露

## B126

对注:1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有多项或两项以上指示的,受托人有权根据自己的意思决定对该项审议进行投票表决。

如三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

委托人签名 / 委托单位盖章:

委托人法定代表人签名或盖章:

签发日期: 年 月 日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2025-003

## 成都富森美家居股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2025年2月27日9:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年2月17日以微信、电话、邮件、书面、传真等方式通知全体监事、监事长和高级管理人员。

本次会议应出席监事7人,实际出席现场会议的监事7人,会议由监事长刘兵主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会议事情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

1. 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票。

本议案须提交公司2024年度股东会审议。

《公司2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》

表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票。

监事会薪酬与考核委员会对2024年度监事薪酬发表了审核意见。《监事会薪酬与考核委员

会关于2024年度监事薪酬的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票。

监事会薪酬与考核委员会对2024年度高级管理人员薪酬发表了审核意见。《监事会薪酬与

考核委员会关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票。

董事会对2024年度财务决算报告发表了审核意见。《董事会对2024年度财务决算报告的

意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票。

根据证监会(特别场所)(特殊普通合伙)出具的空审字[2025]161020026号标准无保留意

见《审计报告》,2024年公司实现营业收入1,429,881,171.12元,实现归属于母公司的净利

润690,257,240.79元,母公司实现净利润902,892,662.45元。截至2024年12月31日,母公

司资本公积金为730,646,277.06元,盈余公积为374,229,470.00元,累计未分配利润为3,080,

745,729,66元。

</