

永艺家具股份有限公司

2024年年度股东大会

会 议 资 料



二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程	1
2024 年年度股东大会会议须知	3
2024 年年度股东大会会议议案	5
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案	5
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案	13
议案三：关于 2024 年年度报告及摘要的议案	17
议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案	18
议案五：关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配计划的议案	24
议案六：关于《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案	26
议案七：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案	27
议案八：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	28
议案九：关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案	31
议案十：关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案	34
议案十一：关于 2025 年度公司及子公司抵质押融资额度的议案	35
议案十二：关于开展应收账款保理业务的议案	36
议案十三：关于 2025 年度对外担保额度预计的议案	38

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025年5月15日下午14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

签到时间：2025年5月15日下午13:00-14:00

现场会议地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室

会议召集人：永艺家具股份有限公司董事会

会议议程：

一、签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料，股东（或股东代理人）同时递交身份证明材料并领取表决票；
- 2、大会主持人宣布股东大会会议开始；
- 3、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份总数，并同时宣布参加现场会议的其他人员；
- 4、推选现场会议的计票人和监票人。

二、审议以下会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2024 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2024 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于 2024 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配计划的议案	√

6	关于《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案	√
7	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案	√
8	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	√
9	关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案	√
10	关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案	√
11	关于 2025 年度公司及子公司抵质押融资额度的议案	√
12	关于开展应收账款保理业务的议案	√
13	关于 2025 年度对外担保额度预计的议案	√

注：本次会议还将听取《永艺家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》

三、股东（或股东代理人）发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东 提问；

四、表决并统计表决票

五、主持人宣布表决结果

六、见证律师宣读法律意见书

七、签署股东大会会议决议及会议记录

八、主持人宣布会议结束

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东（或股东代理人）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。现场会议正式开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东（或股东代理人）应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东（或股东代理人）同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后顺序时，由主持人指定发言者。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二五年五月十五日

2024 年年度股东大会会议议案

议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，认真履职尽责。在全体股东的支持下，董事会带领经营管理层和全体员工，按照公司发展战略和年度工作计划，较好地完成了各项工作，现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度工作总结

（一）公司总体经营情况

2024 年，公司实现营业收入 47.49 亿元、同比增长 34.22%，归母净利润 2.96 亿元、同比下降 0.56%，扣非后归母净利润 2.93 亿元、同比增长 40.07%。

（二）公司重点工作完成情况

2024 年，公司继续以高质量发展为主线，坚定踩实销售目标，经营业绩保持平稳健康发展。同时，坚持长期主义，继续在产品创新、内外销业务拓展、品牌建设、智能制造、数字变革、组织建设等方面提升竞争优势，加快推进向“内外销并重、自主品牌和 ODM/OEM 模式并重”转型、向“智能制造”转型。主要开展了以下工作：

一是持续做深研发创新。2024 年，公司进一步强化用户研究和产品规划组织，优化用户调研常态化工作机制，深入洞察用户需求痛点，精准做好项目立项，持续优化产品路线图，不断完善内外销产品矩阵。进一步完善 FLOW 随动撑腰技术平台，持续加强旗舰产品迭代优化，顺利推出年度旗舰新品 FLOW 360，“随动撑腰-骶骨支撑”、“魔毯腿托”等创新技术及功能引领行业，进一步提升用户体验，该产品获得德国国家设计奖、EPDA 欧洲产品设计优胜奖、亚太 IAI 设计金奖、美国 IDA 国际设计奖金奖、法国双面神国际设计大奖银奖。持续加强 CMF 设计能力，增加多个颜值型产品系列，不断提高产品颜值水平。同时，以商业成功为导向，导入 IPMS（集成产品营销与销售）系统方法论，完善新品从立项到上市的标准化流程，形成产品、营销、销售三方组织互锁机制，有效助推旗舰产品实现上市即上量目标。持续推进

智能产品研发和市场推广，积极开发和应用智能功能模块，多款智能桌椅产品接入鸿蒙生态。升降桌产品坚持差异化定位，持续开发居家和电竞风格升降桌，深度参与和联合开发跨界竞合类客户项目，助力客户突破和销售增长。2024 年，公司获得发明专利 25 项、实用新型专利 99 项、外观设计专利 49 项。

二是做大做强外销基本盘。2024 年，世界经济增长动能偏弱，地缘政治冲突、国际贸易摩擦等问题频发，面对复杂严峻的外部环境，公司坚持“数一数二”市场战略不动摇，针对新老客户多措并举强化营销，深挖有效客户份额。一方面，着力推进在手新客户、新渠道、新项目落地，Costco、Sam's 等多个重要渠道和大客户订单快速爬坡，贡献较大业务增量；持续推进大客户价值营销全覆盖，积极参加国内外专业展会，拜访全球优质客户，深入洞察客户需求，定期更新大客户爆款产品树，有效推进商机落地转化；扩大海外营销组织，围绕薄弱市场和新兴市场陆续成立海外办事处，通过营销组织前置布局更好洞察目标市场主流客户、主流产品，助力扩大市场覆盖版图。另一方面，随着国际贸易形势变化，客户对海外产能的需求不断增加，公司进一步加快海外基地建设，越南基地持续推进精益生产、垂直整合、本地化供应链和管理团队建设，不断提高承接更高技术工艺要求产品的能力，多个新品类、新客户、新业务顺利落地，助力公司进一步提高美国市场份额；罗马尼亚基地加快新品导入和产能爬坡，同时结合国际贸易形势和业务发展规划，2024 年新购置土地及成熟的厂房设施，加快扩大有效产能，为进一步拓展欧美市场提供有力支撑。此外，稳步发展跨境电商业务，在产品规划、营销策略、仓储物流、数字化运营、客户服务等方面持续优化，不断提高精细化运营水平。

三是加快建设自主品牌。2024 年，公司继续大力推进国内市场开拓和自主品牌建设，加快打造人体工学椅领导品牌。在品牌建设方面，围绕“撑腰”价值锚点，通过旗舰产品打造、全域内容营销、品牌视觉升级、品牌联名活动等方式持续打造“永艺撑腰椅，更撑腰的人体工学椅”的品牌心智；贯彻“旗舰上市整合营销”策略，成功举办旗舰新品线上发布会，快速传递旗舰产品核心价值，并通过抖音、小红书、B 站、知乎等平台持续进行内容营销和话题营销，旗舰新品实现上市即上量；同时，优化投放结构、提高投放效率，品牌搜索词和人群资产快速增长，有效提升品牌影响力。在销售端，线上聚焦天猫、京东、抖音等平台，进一步提高精细化运营水平，有效促进流量转化，实现日销提升和大促爆发，销售收入及品牌知名度持续提升。线下加快自主渠道建设，依托重点城市办事处持续推进“百城攻坚”市场

覆盖深耕计划，工程渠道客户和直营大客户数量进一步增长；此外，加快线下零售渠道建设，继续拓展大型商超渠道，同时在大中型城市落地多家线下零售旗舰店，进一步拓宽品牌产品销售渠道。

四是持续提升运营水平。2024 年，公司围绕智能制造总体战略，继续深化和推广 T+3 计划管理模式，进一步优化采产销一体化计划管理体系，持续提升交付准时率、缩短交付周期，逐步打造高效敏捷的供应链体系；大力建设 UBS 精益营运系统，同时深入实施 UBS 人才育成改善周工作机制，精益生产专业型人才数量快速增加，持续推动质量改善、效率提升、成本优化。大力推行极致成本方法论，以研发和采购为核心抓手，拉通产品、研发、采购、制造、物流等跨部门协作，推动端到端成本管理机制落地，实现研发材料创新、材料采购降本、生产工艺改进、质量标准优化等，2024 年完成多款产品降本，有效提升产品竞争力；持续打造良性健康的供应商竞争氛围，结合供应商绩效考核结果，提升绩优供应商业务份额；持续推行供应商赋能机制，向重点供应商提供管理、运营、精益制造等赋能项目，进一步深化供应链协同发展；此外，持续优化全球供应链布局，2024 年初步完成越南基地战略采购组织搭建，进一步推动供应链本地化建设、降低采购成本、提高供应链稳定性。

五是加快推进数字变革。2024 年，公司以提升经营效率为导向，基于业务需求加快数字化经营各项信息系统建设。有效打通 ERP、CRM、SRM、MES 及电商平台等系统，实现数据实时共享，逐步构建企业数据仓库，陆续完成多个 BI 智能管理看板项目，为公司精细化管理提供重要支撑。在营销端，运用 CRM 系统进一步优化重点业务板块的 LTC 流程，助力商机转化。在采购端，开发完成越南基地 SRM 系统，后续将加快推进越南基地供应链数字化管理。在制造端，有序推进部分工厂 MES 系统建设，配合 T+3 精益变革项目，实现计划与生产制造协同，有效提升订单交付率及制程质量管理，助力提升制造环节运营水平；在智能化方面，持续推进关键工序机器换人、视觉识别、视觉检测等先进解决方案，不断提升关键工艺自动化率，降低人力成本。此外，积极挖掘 AI、RPA 等应用场景，目前已部分应用于研发设计、市场营销、财务核算、人力资源管理、电商管理等领域，有效推动公司经营提效。

六是持续激发组织活力。2024 年，公司围绕价值创造和高质量发展目标，以业务成功为导向，持续推进激励机制变革、组织优化、人才引进和梯队建设，为业务发展提供坚实的组织保障和人才支持。激励机制方面，细化绩效奖金包机制变革具体方案，按照“获取分享制”理念逐步实施价值分配制度变革。组织建设方面，围

绕新业务快速搭建组织团队，同时围绕业务发展需求适时推动相关组织变革。人才发展方面，开展人才测评与盘点，加强内部人才培养，优化任职资格标准并开展职级评定，晋升绩优人才，保障组织向上活力，同时积极引进研发、营销、质量、智能制造、生产管理等领域优秀人才；持续优化管培生培养项目，通过导师制、轮岗制等方式帮助管培生快速融入，为公司持续健康发展不断注入新鲜力量；此外，通过大客户价值营销、旗舰产品操盘、极致成本、采购体系变革等训战项目，外引内培，有效导入先进方法论，进一步提升管理团队专业能力。

（三）公司利润分配情况

2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配计划的议案》：2023 年度利润分配方案为，以实施本次权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基数，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。以上利润分配方案已于 2024 年 6 月实施完毕。

2024 年 8 月 23 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》：2024 年半年度利润分配方案为，以实施本次权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基数，每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。以上利润分配方案已于 2024 年 9 月实施完毕。

2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配计划的议案》：（1）2024 年年度利润分配方案：拟以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）；（2）2025 年中期利润分配计划：提请股东大会授权董事会在满足中期利润分配条件的前提下，制定具体的利润分配方案并实施。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）董事会日常履职情况

1、董事会工作情况

2024 年度，公司董事会共召开 5 次会议，主要内容如下：

会议日期	会议届次	审议事项
2024 年 3 月 5 日	第四届董事会第二十次会议	（一）《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01 提名张加勇先生为第五届董事会非独立董事候选人 1.02 提名尚巍巍女士为第五届董事会非独立董事候选人 1.03 提名阮正富先生为第五届董事会非独立董事候选人

		1.04 提名杨红春先生为第五届董事会非独立董事候选人 (二)《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 2.01 提名邵毅平女士为第五届董事会独立董事候选人 2.02 提名章国政先生为第五届董事会独立董事候选人 2.03 提名包磊先生为第五届董事会独立董事候选人 (三)《关于第五届董事会外部非独立董事薪酬的议案》 (四)《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》 (五)《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 (六)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 (七)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 (八)《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 (九)《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 (十)《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 (十一)《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 (十二)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 (十三)《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》 (十四)《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 (十五)《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 (十六)《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024 年 3 月 21 日	第五届董事会第一次会议	(一)《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 (二)《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 (三)《关于聘任公司总经理的议案》 (四)《关于聘任公司副总经理的议案》 (五)《关于聘任公司财务总监的议案》 (六)《关于聘任公司董事会秘书的议案》 (七)《关于聘任公司审计部负责人的议案》 (八)《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2024 年 4 月 23 日	第五届董事会第二次会议	(一)《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 (二)《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 (三)《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 (四)《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 (五)《关于 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配计划的议案》

		(六)《关于高级管理人员及核心技术人员 2023 年度薪酬及绩效考核结果和 2024 年度薪酬及绩效考核方案的议案》 (七)《关于公司 2021 年事业合伙人持股计划第二批权益份额归属方案的议案》 (八)《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 (九)《关于 2023 年度内部控制审计报告的议案》 (十)《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 (十一)《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公司章程>的议案》 (十二)《关于会计政策变更的议案》 (十三)《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 (十四)《关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的议案》 (十五)《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 (十六)《关于 2024 年度公司及子公司抵质押融资额度的议案》 (十七)《关于开展应收账款保理业务的议案》 (十八)《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 (十九)《关于预计 2024 年度关联银行业务额度的议案》 (二十)《关于 2024 年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》 (二十一)《董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项报告》 (二十二)《公司关于 2023 年度年审会计师履职情况的评估报告》 (二十三)《审计委员会关于对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》 (二十四)《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 (二十五)《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 8 月 23 日	第五届董事会第三次会议	(一)《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 (二)《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》 (三)《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
2024 年 10 月 25 日	第五届董事会第四次会议	(一)《关于 2024 年第三季度报告的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开两次股东大会，董事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会授权的范围内认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议。

3、董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会在各自职权范围内运作，并就专业性事项进行研究和审议，提出意见及建议，供董事会决策。

4、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履职、勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议等相关会议，积极参与公司重大事项决策。2024 年度，独立董事对各次会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

二、2025 年度工作计划

2025 年，公司董事会将继续按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，持续完善公司法人治理结构和公司内部制度，不断提高公司规范运作水平；持续深化内控体系建设，强化内部审计监督，不断将风险管理融入主营业务流程；认真组织召开股东大会、董事会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；继续以高质量发展为主线，贯彻落实“安静下来、聚焦专注、向内沉淀、持续进化”的经营方针，认真实施公司发展战略和年度经营计划，不断提高公司各项经营绩效，为投资者创造良好的投资回报。2025 年公司主要经营计划如下：

一要贯彻产品领先理念，持续做好研发创新。将进一步加强产品规划能力，建立健全专业化用户研究组织，通过大数据分析、市场调研、用户访谈等方式持续挖掘用户需求痛点，精准做好项目立项，持续优化产品路线图，确保产品规划与市场需求高度契合，形成有效产品矩阵。将进一步提升旗舰操盘能力，将 IPMS（集成产品营销与销售）系统方法论运用到更多的主销产品上，通过产品、营销、销售三方组织互锁机制，实现新品上市即上量。将持续优化 FLOW 随动撑腰技术平台，创新推出太极逍遥底盘，迭代升级 FLOW 系列旗舰产品，不断提升技术护城河。将持续加强 CMF 设计能力，不断提高产品颜值，同时积极开发应用绿色化、轻量化、可回收等新材料新工艺，加快产品绿色低碳转型。此外，将积极把握智能家居发展趋势，积

极推动 AIoT 能力产品化落地，通过智能交互、智能感知、智能连接提升旗舰产品体验，进一步提高产品竞争力。

二要坚定数一数二目标，做大做强外销基本盘。将进一步加强市场研究和客户洞察，聚焦 TOP 国家和 TOP 客户推进大客户价值营销全覆盖，落实大客户定期拜访机制，了解需求、洞察商机、推荐新品，不断提高大客户粘性和商机转化率，做深做透主流市场和主流客户。将积极发挥越南和罗马尼亚基地优势，合理规避贸易摩擦风险，在新一轮全球订单转移背景下进一步提升市场份额。将持续深耕北美大零售商超市市场，持续提升 Costco、Sam's 等重要渠道市场份额，持续贡献业务增量。将重点围绕薄弱市场和新兴市场设立海外办事处，通过营销组织前置更快了解目标市场趋势和客户需求，同时提高对客户需求的响应速度，加快提高目标市场渗透率。将积极发展跨境电商业务，围绕产品规划、营销策略、仓储物流、数字化运营、客户服务等方面持续优化，并适时拓展新市场、新渠道，稳步扩大业务规模。

三要加快实现品牌突破，推动内销快速增长。将加快推进品牌建设，围绕“撑腰”价值锚点，通过旗舰产品打造、全域内容营销、高铁户外广告以及与专业健康机构合作推广等方式持续打造“永艺撑腰椅，更撑腰的人体工学椅”的品牌心智；将贯彻 IPMS（集成产品营销与销售）系统方法论，持续推行“旗舰上市整合营销”策略，聚焦旗舰产品开展品牌营销，实现品效合一，助推旗舰产品上市即上量；将持续优化市场营销费用投放结构、提高投放效率，不断积累品牌人群资产，有效提升品牌影响力。将加快线上线下渠道建设，线上聚焦天猫、京东等主流电商平台，围绕核心爆品做好流量入口管理和精细化运营，促进流量有效转化，实现销售收入和品牌知名度双提升；线下加快自主渠道建设，进一步推进“百城攻坚”市场覆盖深耕计划，依托重点城市办事处深化区域渠道商落地服务和业务开拓，同时通过“灯塔标杆计划”和“品牌事业合伙人计划”持续开拓标杆大客户；此外，加快线下零售渠道建设，继续拓展大型商超渠道，同时在大中型城市积极开展线下零售旗舰店试点，提高消费者体验和口碑传播。

四要推广先进管理体系，持续优化运营水平。将继续深入推进 T+3 和 UBS 精益管理体系建设，持续优化采产销一体化计划管理体系和精益运营水平，不断提升运营效率，同时加快培育精益生产专业型人才队伍。将加快推进柔性供应链建设，通过采购体系变革项目持续提升全球供应链布局与能力建设，同时全面推广极致成本管理方法论，在更大范围实现端到端降本，形成可持续的成本管理模式；将积极赋

能供应商，助力其提升制造工艺水平和成本建设能力，同时推动客户积极参与产品成本建设，实现上下游协同降本，有效提升产品竞争力。此外，将结合全球新一轮订单转移趋势及自身业务规划，有序推进越南和罗马尼亚基地产能建设，同时积极推广先进管理体系，赋能海外基地降本增效、精益生产、效率提升、本地化供应链和管理团队建设，进一步巩固竞争优势。

五要加快推进数智运营，赋能提升经营效率。将逐步推进各层级数据运营体系建设，不断完善 BI 智能管理看板，持续打造数字化智能化运营管理平台，赋能公司高质量发展。将围绕智能制造总体战略，加快 MES 系统推广和建设，助力打造高质高效的生产管理体系。将持续优化 SRM 系统，建设数字化供应商绩效管理平台，赋能采购体系变革项目，同时加快实施越南基地 SRM 系统，推进越南基地供应链数字化管理。将深化财务预算及费控平台建设，助力打造准确高效的财务管理体系。此外，将在研发设计、市场营销、财务核算、人力资源管理等更多领域挖掘 AI、RPA 等应用场景，加快数字化、智能化技术应用，推动公司经营管理提效升级。

六要不断提升组织能力，有效激发组织活力。将按照“提升组织能力、激发组织活力”的总体要求，根据业务发展实际做好内外销组织整合和建设，进一步提升组织效率，聚焦业务高效运转；将结合业务发展需求，持续引进各领域优秀人才，合理打造匹配业务密度的人才池。将进一步加强干部能力提升，完善职级晋升评定机制，实施轮岗机制，打造公正透明的员工职业发展通道，有序推进人才梯队培养，为公司高质量发展提供坚实的人才组织保障。将深入贯彻“获取分享制”理念，持续完善绩效奖金包机制，创造价值、分享价值，同时将经营业绩与组织绩效和个人绩效有效结合，持续激发员工潜能和组织活力，实现企业与员工共同成长。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二五年五月十五日

议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，本着对股东和公司负责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

2024 年，监事会共召开五次会议，具体情况如下：

时间	会议届次	议案审议情况
2024 年 3 月 5 日	第四届监事会第十八次会议	(一)《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 (二)《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2024 年 3 月 21 日	第五届监事会第一次会议	(一)《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
2024 年 4 月 23 日	第五届监事会第二次会议	(一)《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 (二)《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 (三)《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 (四)《关于 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配计划的议案》 (五)《关于公司 2021 年事业合伙人持股计划第二批权益份额归属方案的议案》 (六)《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 (七)《关于 2023 年度内部控制审计报告的议案》 (八)《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 (九)《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订〈公司章程〉的议案》 (十)《关于会计政策变更的议案》 (十一)《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 (十二)《关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的议案》 (十三)《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 (十四)《关于 2024 年度公司及子公司抵质押融资额度的议案》

		(十五)《关于开展应收账款保理业务的议案》 (十六)《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 (十七)《关于预计 2024 年度关联银行业务额度的议案》 (十八)《关于 2024 年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》 (十九)《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
2024 年 8 月 23 日	第五届监事会第三次会议	(一)《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 (二)《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
2024 年 10 月 25 日	第五届监事会第四次会	(一)《关于 2024 年第三季度报告的议案》

监事会认真审议了以上议案，均一致同意上述议案。

二、监事会对有关事项发表的意见

(一) 公司依法合规运作情况

2024 年，公司监事会成员列席了股东大会和董事会的各次会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履职情况以及公司管理制度执行情况等进行了有效监督，并积极参与公司各项内部制度的建设。监事会认为，公司具有完善的法人治理结构和内部控制制度，经营运作规范，决策程序合法，公司董事、高级管理人员在执行公务时勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二) 公司财务情况

2024 年，通过对公司财务制度执行和财务运行情况的检查，监事会认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务会计处理过程严格遵守国家法律法规以及会计准则的要求，公司财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

(三) 公司内部控制情况

2024 年度，公司按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结构等特点，持续健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的有效控制，保护了公司资产的安全和完整。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

(四) 公司购买、出售资产情况

2024 年，公司购买资产事项符合公司及全体股东的利益，没有发现内幕交易、损害股东权益和公司利益的情况。

（五）公司关联交易情况

2024 年，公司与关联方之间的关联交易遵循了市场原则，严格履行了董事会审批程序，符合相关法律法规的要求，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。董事会在审议关联交易事项时，关联董事按规定回避表决。

（六）公司对外担保情况

2024 年，公司存在为全资子公司担保的情形。监事会认为，被担保方为公司全资子公司，具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于推动公司业务开展及经济效益提升，符合公司经营发展需要。

三、2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，进一步督促内部控制体系的完善和更加有效地运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其经营和决策活动更加规范、合法，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能。

上述议案已经公司第五届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

永艺家具股份有限公司监事会

二〇二五年五月十五日

议案三：关于 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等有关规定及要求，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的相关资料。

上述议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二五年五月十五日

议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2024 年，公司继续以高质量发展为主线，坚定踩实销售目标，经营业绩保持平稳健康发展。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)审计，现就公司 2024 年度财务决算报告如下：

一、2024 年度公司财务报表的审计情况

公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	变动比例
总资产	430,592.28	337,732.83	27.49%
归属于上市公司股东的净资产	222,816.68	215,354.83	3.46%
每股净资产(元)	6.73	6.47	4.02%
经营活动产生的现金流量净额	35,046.85	32,395.12	8.19%
营业收入	474,923.39	353,836.07	34.22%
营业利润	32,799.37	33,549.37	-2.24%
利润总额	32,644.62	33,938.43	-3.81%
净利润	30,198.30	30,260.21	-0.20%
归属于上市公司股东的净利润	29,620.41	29,787.79	-0.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,268.14	20,895.65	40.07%
基本每股收益(元)	0.89	0.95	-6.32%
稀释每股收益(元)	0.89	0.95	-6.32%
净资产收益率(%)	13.54	15.42	下降 1.88 个百分点

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产负债情况

单位：万元

项目	本期期末数	上期期末数	变动比例	变动比例较大的分析
货币资金	103,526.53	66,394.41	55.93%	主要系公司经营成果积累以及美元存款增加所致
交易性金融资产		0.49	-100.00%	主要系本期相关产品完成交易所致
应收票据	520.92	174.84	197.95%	主要系本期票据结算增加所致
应收账款	64,461.20	58,068.56	11.01%	
应收款项融资	1,732.40	660.86	162.14%	主要系本期票据结算增加所致
预付款项	2,683.90	2,626.77	2.17%	
其他应收款	1,396.91	8,244.60	-83.06%	主要系上期存在大额征收补偿款所致
存货	58,441.18	39,645.43	47.41%	主要系本期营业收入增长使存货相应增加所致
其他流动资产	12,138.62	9,377.08	29.45%	
其他权益工具投资	1,050.00	1,050.00	0.00%	
其他非流动金融资产	2,360.50	617.65	282.18%	主要系本期新增少数股权投资所致
投资性房地产	958.09	1,155.41	-17.08%	
固定资产	105,126.26	99,823.56	5.31%	
在建工程	20,676.89	9,285.21	122.69%	主要系本期在建厂房增加所致
使用权资产	3,365.79	533.50	530.89%	主要系本期新增租赁所致
无形资产	35,371.98	37,006.62	-4.42%	
商誉	505.51	505.51	0.00%	
长期待摊费用	1,028.75	1,161.99	-11.47%	
递延所得税资产	2,108.78	1,400.34	50.59%	主要系子公司可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	13,138.07			主要系本期预付资产转让款所致
短期借款	84,793.16	25,160.39	237.01%	主要系本期营业收入增长和美元存款增加所致
衍生金融负债	621.88			主要系掉期业务预计远端支出所致
应付票据	6,632.37	5,464.15	21.38%	
应付账款	81,213.44	60,315.36	34.65%	主要系本期营业收入增长使采购额相应增加所致

预收款项	51.14	96.86	-47.20%	主要系预收货款减少所致
合同负债	1,511.74	1,751.42	-13.68%	
应付职工薪酬	11,257.74	9,080.60	23.98%	
应交税费	2,557.56	3,624.26	-29.43%	
其他应付款	3,045.29	5,969.15	-48.98%	主要系上期已结算未支付的经营费用较大所致
一年内到期的非流动负债	4,850.24	5,259.71	-7.79%	
其他流动负债	90.62	112.69	-19.58%	
长期借款	2,000.00			主要系本期营业收入增长和美元存款增加所致
租赁负债	2,547.46	263.16	868.03%	主要系本期新增租赁所致
预计负债	1,460.55	827.96	76.40%	主要系本期预计商业折扣增加所致
递延收益	311.89	385.45	-19.08%	
递延所得税负债	2,590.97	2,411.96	7.42%	

（二）股东权益情况

单位：万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例	变动比例较大的分析
实收资本（或股本）	33,121.32	33,290.78	-0.51%	
资本公积	69,265.31	72,383.65	-4.31%	
减：库存股	817.43	3,410.79	-76.03%	主要系本期注销回购专用证券账户中库存股以及事业合伙人持股计划第二批权益份额归属所致
其他综合收益	-2,616.13	300.06	-971.87%	主要系外币报表折算差异较大所致
盈余公积	15,440.79	13,229.19	16.72%	
未分配利润	108,422.82	99,561.95	8.90%	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	222,816.68	215,354.83	3.46%	

（三）经营情况

单位：万元

项目名称	2024 年度	2023 年度	变动比例	变动比例较大的分析
营业收入	474,923.39	353,836.07	34.22%	主要系公司在手新客户、新渠道、新项目加快放量所致
营业成本	372,172.79	272,881.28	36.39%	主要系本期营业收入增长，营业成本相应增长所致
税金及附加	2,229.79	1,782.18	25.12%	
销售费用	31,118.69	26,300.12	18.32%	
管理费用	21,167.73	20,820.10	1.67%	
研发费用	16,174.36	12,295.61	31.55%	主要系公司进一步加大新品类拓展和新产品开发所致
财务费用	-1,171.76	-3,980.15	70.56%	主要系上年汇兑收益较大所致
其他收益	614.35	3,029.74	-79.72%	主要系政府补助减少所致
投资收益	-17.41	-803.55	97.83%	主要系上年衍生金融工具亏损较大所致
公允价值变动收益	-81.69	0.49	-16,650.37%	主要系本期末衍生金融工具浮亏所致
信用减值损失	-274.59	-766.51	-64.18%	主要系本期坏账准备计提金额较上年减少所致
资产减值损失	-619.09	-713.80	-13.27%	
资产处置收益	-53.99	9,066.05	-100.60%	主要系上年拆迁补偿收益较大所致
营业利润	32,799.37	33,549.37	-2.24%	
营业外收入	419.25	507.29	-17.36%	
营业外支出	574.00	118.24	385.47%	主要系本期固定资产处置亏损，以及捐赠支出增加所致
利润总额	32,644.62	33,938.43	-3.81%	
所得税费用	2,446.32	3,678.22	-33.49%	主要系本期研发加计扣除增加，以及子公司可抵扣亏损增加所致
净利润	30,198.30	30,260.21	-0.20%	
归属于上市公司股东的净利润	29,620.41	29,787.79	-0.56%	

（四）现金流量分析

单位：万元

项目名称	2024 年度	2023 年度	变动比例	变动比例较大的分析
销售商品、提供劳务收到的现金	483,418.50	356,497.61	35.60%	主要系本期营业收入增长使现金流相应增加所致
收到的税费返还	24,754.48	19,130.73	29.40%	
收到其他与经营活动有关的现金	9,264.50	13,582.87	-31.79%	主要系上期收回票据保证金较多所致
购买商品、接受劳务支付的现金	355,043.52	259,838.46	36.64%	主要系本期营业收入增长使采购额相应增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	76,509.32	58,251.72	31.34%	主要系本期营业收入增长使本期员工增加所致
支付的各项税费	8,880.26	8,809.34	0.81%	
支付其他与经营活动有关的现金	41,957.52	29,916.56	40.25%	主要系本期支付票据保证金较多所致
经营活动产生的现金流量净额	35,046.85	32,395.12	8.19%	
取得投资收益收到的现金	128.65	198.14	-35.07%	主要系本期掉期交易业务减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,859.52	185.56	4135.64%	主要系本期收到大额征收补偿款所致
收到其他与投资活动有关的现金	763.34	582.50	31.05%	主要系本期收回工程履约保证金较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,929.59	33,037.58	32.97%	主要系本期加大厂房建设支出所致
投资支付的现金	1,742.86	617.65	182.18%	主要系本期新增少数股权投资所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,014.98	941.59	7.79%	

投资活动产生的现金流量净额	-37,935.91	-33,630.62	-12.80%	
吸收投资收到的现金	200.00	19,622.64	-98.98%	主要系上期收到向特定对象发行股票募集资金所致
取得借款收到的现金	126,668.66	80,542.31	57.27%	主要系本期美元存款增加的同时人民币短期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	400.00	200.00	100.00%	主要系本期收回分红保证金较多所致
偿还债务支付的现金	66,064.85	88,186.63	-25.09%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,254.10	11,640.36	74.00%	主要系本期现金分红增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,393.37	858.17	62.37%	主要系本期支付分红保证金较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	39,556.34	-320.21	12453.36%	主要系上述综合影响所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-247.65	2,185.63	-111.33%	主要系汇率变动影响所致

具体内容请查阅公司《2024 年年度报告》。

上述议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会
二〇二五年五月十五日

议案五：关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配计划的议案

各位股东：

现将公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配计划汇报如下：

一、2024 年年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 296,204,118.40 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 458,977,781.46 元。

公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 331,213,170 股，以此计算本次拟派发现金红利 99,363,951.00 元（含税）。合并 2024 年半年度公司已派发的现金红利 52,994,107.20 元（含税），2024 年度公司派发的现金红利总额为 152,358,058.20 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 51.44%。

如在上述利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

二、2025 年中期利润分配计划

在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，为积极加强现金分红、增强投资者回报、增加分红频次，进一步增强投资者获得感，公司结合实际情况，拟制定 2025 年中期利润分配计划如下：

（一）2025 年中期现金分红条件：当期合并报表归属于上市公司股东的净利润为正。

（二）2025 年现金分红金额上限：现金分红金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的 50%。

（三）提请股东大会授权董事会在满足上述利润分配条件下，制定具体的利润分配方案并实施。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二五年五月十五日

议案六：关于《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案

各位股东：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的相关资料。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二五年五月十五日

议案七：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东：

一、减少注册资本情况

鉴于公司 2021 年事业合伙人持股计划第三个业绩考核年度公司层面的考核目标未达成，第三批权益份额（780,000 份）的归属条件未成就，该批次权益份额不得归属，对应的标的股票（780,000 股）由公司零对价回购注销。

上述股份注销后，公司注册资本将由 331,213,170 元减少至 330,433,170 元，公司总股本将由 331,213,170 股减少至 330,433,170 股。

二、修订《公司章程》情况

针对上述注册资本及总股本变动，根据《公司法》等相关规定，需对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 33,121.317 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 33,043.317 万元。
第二十条 公司的股本总数为 33,121.317 万股，均为普通股。	第二十条 公司的股本总数为 33,043.317 万股，均为普通股。

提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文见公司于2025年4月25日披露的相关资料。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会
二〇二五年五月十五日

议案八：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东：

为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构，提供财务报表审计及内部控制审计服务。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综	

	合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数	544

2、投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关的民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024年3月6日	天健会计师事务所作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次、纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈彩琴，2006 年起成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在天健会计师事务所执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 10 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：邹树梅，2021 年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在天健会计师事务所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：王景波，1998 年起成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在天健会计师事务所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 1 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

二、审计收费

公司审计费用主要根据天健会计师事务所所参与项目所耗费的时间成本确定。参考上述定价原则，公司 2024 年度财务报告审计费用 87 万元，内部控制审计费用 25 万元，合计 112 万元。审计费用与 2023 年度相同。

提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定 2025 年度相关审计费用、签署相关服务协议等事项。

上述议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二五年五月十五日

议案九：关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案

各位股东：

为规避和防范汇率风险，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、公司《外汇衍生品交易业务管理制度》，基于公司及子公司的外币收付汇规模、外币存贷款规模等预测情况，拟定公司及子公司 2025 年度外汇衍生品交易业务计划如下：

一、外汇衍生品交易业务概述

1、开展外汇衍生品交易业务的目的

公司外销业务涉及的外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，公司及子公司拟根据实际经营情况适度开展外汇衍生品交易业务。

2、交易金额

公司及子公司拟开展不超过 30,000 万美元或等值外币额度的外汇衍生品交易业务，即授权期限内任一交易日持有的外汇衍生品交易最高合约余额不超过 30,000 万美元或等值外币，上述额度可以循环使用，具体交易金额将在上述额度内根据公司和子公司的实际经营情况确定。交易品种仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。

3、资金来源

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。

4、交易方式

公司及子公司只与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。交易对方不涉及关联方。拟开展外汇衍生品交易业务的主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品或上述产品的组合。

5、业务期限及相关授权

自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止有效。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关文件，公司财经管理中心负责具体实施。

二、开展外汇衍生品交易的风险分析和风险控制措施

（一）业务风险提示

公司及子公司开展外汇衍生品交易可以有效降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的影响，但同时也存在以下风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，锁定汇率后支出的成本可能超过公司及子公司不锁定情况下的成本支出，从而造成损失。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易的专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司及子公司套期保值盈利从而无法对冲公司及子公司实际的汇兑损失，将造成公司及子公司损失。

4、预测风险：若公司及子公司外币收付汇和外币存贷款的实际现金流与预测情况出现较大偏离，例如客户应收账款发生逾期、客户调整订单等将造成货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使外币现金流实际回笼情况与公司及子公司已签署的外汇衍生品交易合约所约定的期限或金额无法匹配，导致外汇延期交割风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司及子公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，持续跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易的外汇衍生品业务的风险敞口，适时调整经营、业务操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

2、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的基本原则、审批权限、管理及操作流程、信息保密及隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。

3、所有外汇衍生品交易业务均须有正常的业务背景，外汇衍生品交易合约的外币金额不得超过公司及子公司外币收付汇、外币存贷款等的预测金额。

4、严格内部审批流程。公司及子公司所有外汇衍生品交易业务操作由公司财经管理中心根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审批。

5、公司及子公司选择与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

6、为防止外汇衍生品交易业务延期交割，公司及子公司高度重视应收账款的管

理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期收回的问题。

三、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，有利于部分抵消汇率波动对公司及子公司业绩的影响，有利于一定程度上规避汇率波动风险，实现稳健经营。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规则对公司外汇衍生品交易业务进行相关的会计处理。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二五年五月十五日

议案十：关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案

各位股东：

为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金使用计划，公司及子公司 2025 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 20 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。

有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关文件。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二五年五月十五日

议案十一：关于 2025 年度公司及子公司抵质押融资额度的议案

各位股东：

为不断提高公司运营效率，优化负债结构，提高抗风险能力以应对不断变化的国内外市场环境，公司及子公司拟以公司及子公司的自有资产抵押、质押向银行申请融资，抵押、质押融资额度为 12 亿元。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。

有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关文件。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二五年五月十五日

议案十二：关于开展应收账款保理业务的议案

各位股东：

为加快资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，公司拟开展应收账款保理业务。

一、交易双方基本情况

拟开展应收账款保理业务的公司范围：公司及子公司。

交易对方：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构。

二、保理业务主要内容

1、交易标的：公司及子公司在经营中发生的部分应收账款。

2、业务期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止有效。具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。

3、保理融资额度：有效期内公司及子公司保理融资额度累计不超过人民币 15 亿元。

4、合作机构：公司开展保理业务的合作机构为国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构，提请股东大会授权董事长或董事长授权人士根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构。

5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。

6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。

7、主要责任及说明：

（1）开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，合作机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。

（2）开展应收账款无追索权保理业务，合作机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，合作机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

（3）保理合同以合作机构固定格式的保理业务合同等相关文件为准。

三、开展保理业务的目的和对公司的影响

公司开展应收账款保理业务有利于加快资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。开展应收账款保理业务有利于公司业务发展，符合公司整体利益和全体股东利益。

四、相关授权和组织实施

1、提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

2、公司财经管理中心组织实施应收账款保理业务。公司财经管理中心将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向董事长报告。子公司相应事项应事先报备公司财经管理中心，由公司财经管理中心统筹实施。

3、审计部负责对应收账款保理业务开展情况进行审计监督。

4、公司独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督检查。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二五年五月十五日

议案十三：关于 2025 年度对外担保额度预计的议案

各位股东：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，基于对永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、永艺罗马尼亚家具有限公司、永锐香港投资有限公司、Moxygen Technology, Inc.、Anjious Furniture, Inc.、永艺龙（香港）有限公司、贝特家具有限公司、优美家具有限公司（以下依次简称为：永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、永锐香港、Moxygen、Anjious、永艺龙、贝特家具、优美家具）未来一年的经营计划及融资需求的合理预测，为有效降低融资成本，公司及子公司拟对以上公司预计 2025 年度担保额度合计 90,000 万元，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止有效。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度内具体决策并签署相关文件，同时可根据各被担保对象的实际需求调整对各被担保对象的实际担保额度，公司财经管理中心负责具体实施。

具体情况如下：

1、为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保

担保人	被担保人	持股比例	担保额度（万元人民币）
公司及子公司	永艺越南	100%	20,000
	永艺尚品	100%	20,000
合计			40,000

2、为资产负债率高于 70%（含）的子公司提供的担保

担保人	被担保人	持股比例	担保额度（万元人民币）
公司及子公司	永艺罗马尼亚	100%	20,000
	永锐香港	100%	20,000
	Moxygen	100%	2,000
	Anjious	100%	2,000

	永艺龙	100%	2,000
	贝特家具	100%	2,000
	优美家具	100%	2,000
合计			50,000

本次预计额度合计 90,000 万元，占公司 2024 年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 40.39%。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度内具体决策并签署相关文件，同时可根据各被担保人的实际需求调整对各被担保人的实际担保额度，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。在上述授权范围内，公司及子公司根据实际经营需要办理具体担保事项的，不再另行提请董事会、股东大会审议；超出上述授权范围的担保事项将另行履行相关审议程序。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二五年五月十五日