

宜华生活科技股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料

2025 年 5 月

宜华生活科技股份有限公司

2024 年年度股东会议程

会议时间：2025 年 5 月 28 日

会议地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼会议厅

主 持 人：董事长杜旭成先生

一、主持人宣布会议开始

二、宣读本次股东会出席情况

三、审议有关议案

议案 序号	审议议案	报告人
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	杜旭成
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	黄健伟
3	关于公司 2024 年度计提资产减值准备及预计负债的议案	庄生州
4	关于公司 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案	庄生州
5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	庄生州
6	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	庄生州
7	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	庄生州
8	关于续聘2025年度审计机构的议案	庄生州

四、与会股东与股东代表投票表决

五、宣读议案表决结果

六、律师见证

七、会议闭幕

【议案 1】

宜华生活科技股份有限公司

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司董事会恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会的各项工作，较好地完成公司股东赋予董事会的各项职责，现将报告期内董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况

2024 年是充满变数与挑战的一年，全球大环境跌宕起伏，经济复苏艰难曲折，地缘冲突不断升级，国家周期性和结构性矛盾错综叠加，受国内外经济形势和供需结构等因素的影响，公司经营压力凸显，营业收入和营业利润均出现了明显的下滑，公司目前涉及多起诉讼案件，财务费用呈现上升趋势。尽管面临诸多困难，公司以“再出发”主题路线，积极调整经营策略、加强内部管理、深化多元产业布局，纵深推进各项业务，积极化解债务及诉讼风险，努力实现公司可持续经营。

二、报告期内董事会运作情况

（一）董事会换届选举情况

报告期内，公司第七届董事会任期届满，根据相关规定，公司进行了换届选举，于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东会选举产生了第八届董事会，同日召开第八届董事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长，聘任了新一届高级管理人员，顺利完成董事会换届选举工作。

（二）董事会会议情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，履行重大事项决策程序，积极推进董事会各项决议实施。公司董事会共召开 4 次会议，审议议案涵盖了定期报告、利润分配、日常关联交易预计、计提资产减值准备、续聘审计机构等重大事项，全体董事对董事会审议的议案未提出异议。

（三）信息披露工作与投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会履行信息披露义务，公开地向全体投资者披露公司相关信息。公司致力于构建良好的投资者关系，通过加强与投资者的有效互动，确保中小投资者的信息知情权。公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，充分保障广大投资者行使表决权，切实保护广大投资者合法权益。

（四）公司治理工作

公司严格按照《公司法》以及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，对《公司章程》及相关议事规则等制度文件进行修订，不断完善公司法人治理结构。

三、2025 年度董事会工作重点

2025 年，公司董事会将积极贯彻落实股东会的各项决议，勤勉履职，努力改善公司的经营状况，包括优化经营策略和管理流程、加强内部管理、拓展市场渠道，科学决策重大事项；加强风险评估体系建设，推动公司各项业务和经营活动健康稳定开展；同时通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，尊重投资者，继续完善投资者关系管理工作，与投资者建立顺畅良好的互动关系，加深投资者对公司的了解与认同。

董事会将一如既往规范、忠实、勤勉履职，围绕公司发展战略，提质增效，推动公司持续经营。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

【议案 2】

宜华生活科技股份有限公司

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》所赋予的职责,本着对股东、对公司负责的态度,认真履行监督职责,依法独立行使职权,现将 2024 年度工作开展情况汇报如下：

一、报告期内监事会运作情况

（一）监事会召开会议情况

报告期内，监事会共召开了 4 次会议，会议召开情况如下：

1、公司于 2024 年 4 月 29 日以现场方式召开了公司第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于董事会对审计报告涉及事项专项说明意见的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

2、公司于 2024 年 7 月 5 日以现场方式召开了公司第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于确定监事薪酬政策的议案》。

3、公司于 2024 年 7 月 24 日以现场会议的方式召开了公司第八届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举黄健伟先生任公司第八届监事会主席的议案》。

4、公司于 2024 年 8 月 27 日以现场会议的方式召开了公司第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。

（二）监事会履职情况

1、报告期内，监事会通过列席公司董事会会议、股东会会议，参与了公司重大经营决策的讨论，密切关注公司的日常经营状况和重大事项进展情况。

2、报告期内，监事会对公司财务状况、资金运作情况及关联交易等重大决策事项和各项决策程序进行了监督审查。

二、2025 年工作计划

2025 年，监事会将加强自身建设，提高监督水平和履职能力，加强落实监督职能，认真履行职责，促进公司规范运作。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 28 日

【议案 3】

宜华生活科技股份有限公司

关于公司 2024 年度计提资产减值准备及预计负债的议案

各位股东及股东代表：

为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，对 2024 年年度合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备，并对预计负债进行审慎评估。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况

（一）本次计提资产减值准备概况

根据《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试，对存在信用减值损失及资产减值损失迹象的相关资产相应计提了减值准备。公司 2024 年度各类资产计提的资产减值准备的明细数据如下：

类 别	本期计提金额（元）
信用减值损失	151,862,591.48
存货跌价损失	122,686,041.03
固定资产减值准备	10,895,284.22
合计	285,443,916.73

注 1：因应收账款和其他应收款涉及外币，坏账准备计提金额与信用减值损失金额折算到人民币后有差异，本公告以信用减值损失金额列报。

注 2：因涉及子公司注销、股权转让，应收账款和其他应收款坏账准备计提金额与信用减值损失金额有差异，本公告以信用减值损失金额列报。

（二）计提资产减值准备计量方法及确认标准

1、信用减值损失

根据《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定，考虑所有合理且有依据的信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款、预付账款的预期信用损失进行估计。

2024 年计提信用减值损失 151,862,591.48 元，其中计提应收款信用减值准备 29,297,477.80 元，计提其他应收款信用减值损失 70,574,927.71 元，计提预

付款项坏账准备 51,990,185.97 元。

2、存货跌价准备

根据《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定，期末存货按成本与可变现净值孰低的原则计价，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

2024 年计提存货跌价准备 122,686,041.03 元，其中发出商品 99,923,628.10 元、原材料 15,172,436.50 元。

3、固定资产减值准备

根据《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定，每年末公司对固定资产进行清查，发现有减值迹象的对其进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备。期末对公司固定资产盘点中发现部分设备因技术落后、故障率高等原因，处于停用状态，结合对其进行的可变现净值预测，需计提固定资产减值准备 10,895,284.22 元。

二、计提预计负债情况

（一）本次计提预计负债概况

类 别	本期计提金额（元）
预计负债	124,597,267.82

（二）计提预计负债计量方法及确认标准

根据《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定，公司预计负债的确认标准为本公司涉及未决诉讼，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、且其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

三、本次计提资产减值准备和预计负债对公司的影响

本次计提资产减值准备及预计负债将减少公司 2024 年度利润总额 410,041,184.55 元，减少 2024 年度归属于母公司股东的净利润 410,041,184.55 元。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2025年5月28日

【议案 4】

宜华生活科技股份有限公司
关于公司 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案

各位股东及股东代表：

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提供财务审计工作的基础上，结合 2024 年度实际情况，编制了《2024 年年度报告（全文及摘要）》。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

【议案 5】

宜华生活科技股份有限公司
关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）年度审计结果，公司2024年度实现归属于公司股东的净利润为-1,630,797,204.69元，其中归属母公司净利润为-1,630,766,246.98元。截至报告期末，公司合并报表累计可供分配利润为-9,233,352,655.72元，其中母公司累计可供分配利润为-7,110,615,004.6元。公司2024年度利润分配预案为：拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本。

根据中兴华2024年度审计结果，由于公司累计可供分配利润为负，不具备现金分红的条件，因此本年度拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

【议案 6】

宜华生活科技股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

根据公司 2025 年度生产经营和业务发展的需要，公司预计 2025 年度与持有公司 5%以上股份股东宜华企业（集团）有限公司及其相关方等关联方发生的日常性关联交易总额不超过 40,000,000.00 元，主要业务模式包括接受劳务、销售商品、提供租赁等。具体如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额（元）	2024 年与关联方实际发生金额（元）	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	酒店服务	5,000,000.00	377,258.64	根据实际业务需要
销售产品、商品、提供劳务	销售商品	30,000,000.00	2,137,037.21	根据实际业务需要
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁服务	5,000,000.00	2,913,091.13	根据实际业务需要
合计		40,000,000.00	5,427,386.98	

（二）基本情况

名称：宜华企业（集团）有限公司

注册地址：广东省汕头市澄海区莲下镇大坪工业区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：林向东

注册资本：780,000 万元人民币

主营业务：一般项目：日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用陶瓷制品销售；建筑材料销售；五金产品零售；以自有资金从

事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、定价依据及公允性

对于上述日常性关联交易，公司与有关关联方按照公允性原则，参照市场价格协商确定。

三、交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2025 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方的关联交易均为经营性往来，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。相关的关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议，该议案关联股东需回避表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

【议案 7】

宜华生活科技股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代表：

一、概述

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）出具的审计结果，截至2024年12月31日，公司合并报表中未分配利润为-9,233,352,655.72元，公司未弥补亏损金额-9,233,352,655.72元，公司实收股本为1,482,870,004元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

二、导致亏损的主要原因

2024年度业绩亏损主要系公司受国内外经济形势和供需结构等因素的影响，公司经营压力凸显，营业收入和营业利润均出现下滑；公司目前涉及多起诉讼案件，财务费用呈现上升趋势；根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，公司计提了相应的资产减值和预计负债；同时由于历史年度亏损，致使公司未弥补亏损金额较大。

三、应对措施

2025年公司将通过以下措施改善经营业绩：

（1）加强持续经营能力，实现增效降本

保持持续生产经营，通过优化生产流程、改进工艺、加强人员训练等方式，提升生产效率，降低生产成本，认真做好增收节支工作，确保公司生产运营资金需求，确保持续经营的稳定性。

（2）开拓市场与拓展优化营销渠道

公司将不断深耕市场、外展内拓渠道，创新业务合作模式，优化业务结构，发挥自身优势，纵深扩潜赋能，降低成本费用、提高产品利润贡献率，推进各项业务稳步开展。围绕主业推进家居配套项目，注重品牌形象塑造，强调环保理念、在工艺、个性化服务等环节不断优化和创新。

（3）推行新材料的应用，实现经济效益与环境效益的双赢

公司将坚定不移地秉持环保理念，将其贯穿于运营的各个环节，积极投入新

材料的应用和相关产业链公司合作，挖掘各类新型环保材料，探索除甲醛、抑菌、抗病毒等元素融入到原有的家居配套产品和材料中，推出无甲醛产品和采用新型环保材料的家具系列，并以此夯实产业链关键支撑点，焕活品牌形象，推动品牌价值与市场影响力“双回归”。与房地产开发商、装修公司建立长期合作关系，为其提供定制化的环保家具解决方案。

（4）盘活闲置资产，促进创效增收

公司将采取对外出租和供应链合作模式盘活闲置厂房、家居体验馆，充分利用区域地理位置优势对外出租，获取稳定的租金收益。除传统的租赁模式，各方在技术合作等方面可以探索更多元化的合作方式，共同致力于打造绿色、环保的厂区，采用清洁能源供电、节水节能设备等，降低园区的能耗和环境污染，实现可持续发展。

（5）加大催收回款力度、保证经营活动现金流

公司将继续加大应收账款的催收回款力度，加快回笼资金，改善和稳定公司经营现金流，确保公司生产运营资金的需求。

（6）加强绩效管理、提高运营质量与效率

公司将根据公司的目标和业务需求，合理规划人员需求，避免人力的闲置和冗余。建立精简高效的组织体系，加强人才梯队建设，培养技术型人才队伍，遵从以岗定人的原则，发挥岗位人员的主观能动性，挖掘人本潜能，提升整体素质。通过调研岗位的市场薪酬水平、综合评估员工的工作经验和能力等因素，确定合理的薪酬水平，并与经营责任目标考核机制相结合，激发员工积极性，营造干事创业氛围。

（7）积极解决诉讼仲裁事项

针对涉及公司诉讼仲裁事项，公司将继续积极与有关方进行沟通、协调，并聘请律师团队协助应对，切实降低对公司日常经营活动的不利影响，最大程度上保障公司的合法权益。

（8）积极开展各项债务化解工作

公司正积极寻求资产管理公司的合作支持，充分发挥资产管理公司金融资产处置的专业化优势及纾困职能，开展债务梳理与评估，制定个性化的合作方案，开展各项债务化解工作；同时协调各方商讨多种化解债务危机的方案，通过优化

资产配置、资产变现、盘活存量资产及债务重组等方式减轻债务压力，切实推动债务问题逐步得到有效化解。

（9）提升公司治理水平

公司将提升内部管理能力，优化公司治理和强化规范运作能力，促进企业合法合规经营。

通过以上措施，公司致力于实现可持续发展能力，增强投资者对公司的信心。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

【议案 8】

宜华生活科技股份有限公司
关于续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

首席合伙人：李尊农

2024 年度末合伙人数量：199 人

2024 年度末注册会计师人数：1052 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：522 人

2024 年收入总额（未经审计）：203,338.19 万元

2024 年审计业务收入（未经审计）：152,989.42 万元

2024 年证券业务收入（未经审计）：32,048.30 万元

2024 年上市公司审计客户家数：170 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：496 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
K	房地产业

B	采矿业
---	-----

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
F	批发和零售业

2024 年上市公司审计收费：22,297.76 万元

2024 年挂牌公司审计收费：8,546.20 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：81 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：209 家

2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 11,468.42 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20% 的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 4 次。42 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 人次、行政监管措施 37 人次、自律监管措施及纪律处分 8 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：周振，2010 年取得中国注册会计师资格，2010 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券业务，近三年签署过科林

电气、南华仪器等上市公司，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：谭炜杰，2016年12月成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券业务，有从事证券服务业务经验以及IPO审计经验，具备相应的专业胜任能力。

拟项目质量控制复核人：张玲玲，从事证券服务业务10年，2007年1月成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计、IPO审计业务，于2014年7月开始在中兴华所执业，近三年来，一直从事证券类业务审计和复核工作，包括为北京万相融通科技股份有限公司、北京蓝拓扑科技股份有限公司、北京京金吾高科技股份有限公司等审计工作和报告签字，具有证券业务专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字注册会计师周振、谭炜杰、项目质量控制复核人张玲玲近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响中兴华所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性

本会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司2025年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，2025年度审计服务费不超过人民币90万元。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2025年5月28日