

证券代码：603600

证券简称：永艺股份

公告编号：2026-003

永艺家具股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年4月13日以电话和书面方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由张加勇先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配计划的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配计划的公告》，公告编号：2026-004。

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案在提交董事会审议前已提交公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体薪酬与考核委员会成员回避表决。

鉴于本议案与全体董事利益相关，全体董事均回避表决。本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》，公告编号：2026-005。

(八) 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事张加勇、尚巍巍回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过（薪酬与考核委员会关联成员回避表决）。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》，公告编号：2026-005。

(九) 审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，公告编号：2026-006。

（十）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（十一）审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2025 年度可持续发展报告》及《2025 年度可持续发展报告摘要》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审议通过。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。公司执行本次会计政策变更不会对公司财务报告产生重大影响，亦不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。同意上述议案。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2026-007。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（十三）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于续聘外部审计机构的公告》，公告编号：2026-008。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2026 年度外汇衍生品交易计划的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于 2026 年度外汇衍生品交易计划的公告》，公告编号：2026-009。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于 2026 年度向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2026-010。

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于 2026 年度抵质押融资额度的议案》

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 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。提请股东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。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于 2026 年度开展应收账款保理业务的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于 2026 年度开展应收账款保理业务的公告》，公告编号：2026-011。

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会认为：被担保方均为公司控股子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意上述议案，并提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股

份有限公司关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》，公告编号：2026-012。

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于 2026 年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于 2026 年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》，公告编号：2026-013。

（二十）审议通过《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十一）审议通过《公司关于 2025 年度年审会计师履职情况的评估报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（二十二）审议通过《审计委员会关于对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（二十三）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2026 年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（二十四）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股

份有限公司 2025 年年度股东会通知》，公告编号：2026-014。

三、董事会听取事项

（一）《永艺家具股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

（二）《永艺家具股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日