



众望布艺股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

浙江杭州
二零二六年五月

目 录

一、公司 2025 年年度股东会会议须知

二、公司 2025 年年度股东会会议议程

三、各项议案内容

- 1、2025年度董事会工作报告
- 2、2025年度财务决算报告
- 3、2025年度利润分配预案
- 4、2025年年度报告
- 5、关于续聘2026年度审计机构的议案
- 6、关于确认2025年度董事薪酬及预计2026年度董事薪酬方案的议案
- 7、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案
- 8、关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案
- 9、关于公司2026年度综合授信的议案
- 10、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

众望布艺股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

欢迎您来参加众望布艺股份有限公司2025年年度股东会。

为了维护全体股东的合法权益，确保股东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《股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过5分钟。

八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在30分钟以内。

九、本次股东会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

众望布艺股份有限公司董事会

2026年5月15日

众望布艺股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议主持人：公司董事长杨林山先生

三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

四、会议时间：

现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:00开始；

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东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会召开当日的9:15-15:00。

五、现场会议地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号公司1楼会议室。

六、会议审议事项：

- 1、2025年度董事会工作报告
- 2、2025年度财务决算报告
- 3、2025年度利润分配预案
- 4、2025年年度报告
- 5、关于续聘2026年度审计机构的议案
- 6、关于确认2025年度董事薪酬及预计2026年度董事薪酬方案的议案
- 7、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案
- 8、关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案
- 9、关于公司2026年度综合授信的议案
- 10、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》、《2025年度高管薪酬及预计2026年度高管薪酬方案》。

七、会议议程：

(一) 公司董事长杨林山先生宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；

(二) 公司董事长杨林山先生提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；

(三) 公司董事长杨林山先生主持会议，议案报告人介绍会议议案，独立董事汇报述职报告，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；

(四) 在公司董事长杨林山先生的主持下，股东及股东代表对本次会议审议议案的相关内容发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；

(五) 计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果；

(六) 监票人宣布现场和网络投票表决结果；

(七) 公司董事长杨林山先生宣读2025年年度股东会决议；

(八) 见证律师宣读本次股东会见证意见；

(九) 到会董事及相关与会人员在2025年年度股东会决议及会议记录上签字；

(十) 公司董事长杨林山先生宣布会议结束。

众望布艺股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案一：

众望布艺股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年度公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会和董事会的各项决议，不断规范与完善公司治理。现将公司董事会 2025 年度相关工作情况进行报告如下：

一、报告期内经营情况

2025 年，国际政经格局深刻调整，全球经济增速放缓，贸易秩序遭受巨大冲击。面对变乱交织的国际环境、供强需弱的市场现实，公司坚持聚焦主业，始终秉承“成就客户、团队合作、创新发展”的理念，积极推进全球化战略布局，以“国内+越南”的双生产基地模式，提升供应链效率，应对关税压力、贸易摩擦和地缘冲突等因素给市场带来的不确定性。

报告期内，公司主要在以下方面取得了显著进展：

（1）全球布局，分散市场风险

面对近年来中美贸易摩擦及美国关税政策的频繁调整，公司凭借敏锐的战略判断力，于 2023 年 10 月在越南投建生产基地提前布局海外生产基地完善供应链体系，并坚定实施全球化战略布局。在市场端，众望继续深耕美国市场，并积极开拓澳大利亚、南非、东南亚、中东、欧洲等境外市场和国内市场；在供应链端，众望以“国内+越南”的双生产基地模式，提升供应链效率，灵活应对关税政策调整风险和满足客户需求，该模式在 2025 年美国对华加征关税的背景下展现出了关键的战略价值。

（2）项目推进，产能升级蓄势

“沃驰越南年产 800 万米高档功能性面料项目”采用先租赁厂房建生产线、同步购买土地新建厂房的实施模式。报告期内自建厂房按期竣工并于 2025 年正式投入使用，租赁厂房的产线已平稳平移至新厂房，实现了产能的有序衔接与升级。

“沃驰纺织年产 1000 万米高档功能性面料项目”主体结构已于 2025 年年底完工，预计将于 2026 年竣工。项目建成后将进一步提升公司高端功能性面料的自主产能，为后

续市场开拓奠定坚实基础。

（3）可持续发展，践行绿色理念

2025 年，公司入选浙江省经济和信息化厅公布的“浙江省绿色低碳工厂”名单，获评省级“绿色工厂”，这一荣誉标志着公司在绿色制造体系建设领域已达到行业领先水平。公司从原料、生产到能源各环节践行绿色发展理念：原料端采用通过国际 GRS 认证的环保 DTY 纱线，这些纱线经高科技再生技术加工而成，从源头实现资源循环利用；生产端作为全国纺织行业率先安装 RTO 废气处理装置的企业，通过高温彻底分解生产过程中产生的有机废气，同时将余热回收用于生产，实现污染消除与能源再利用的双重目标；能源端在工厂屋顶铺设光伏矩阵，将太阳能转化为清洁电能，有效降低碳排放。将太阳能转化为清洁电能，有效降低碳排放。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2025 年，公司共召开了 6 次董事会，对达到《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规章中需要提交董事会审议的定期报告、年度利润分配、综合授信、自有资金现金管理、修订《公司章程》、变更财务总监、变更董事会秘书等重大事项进行了审议，各项决议均得到了有效执行。会议的召开、表决及信息披露符合有关法律、法规及监管部门的要求。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司召开 1 次年度股东会和 2 次临时股东会，董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，贯彻先审议后实施的决策原则，平等对待全体股东，召集、召开股东会合规有序；认真执行股东会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

（三）董事会下设四个专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会委员本着勤勉尽责的原则，以其专业的知识和丰富的经验，充分发挥专项职能。报告期内，共召开审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 2 次，各委员会按照各自的工作程序开展了扎实细致的工作，为董事会的科学决策提供保障。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司的独立董事根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，参与公司的重大决策。独立董事认真审议公司董事会议案及其他事项。

（五）信息披露情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所以及公司内部规定的相关要求，不断强化信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等法律法规的要求，认真做好投资者关系管理工作，不断了解投资者需求，通过调研、网上业绩说明会、E 互动、投资者电话等方式，积极与投资者建立和维护良好的互动关系，维护公司在资本市场的形象，保护了投资者尤其是中小投资者的切身利益。

三、2026 年度公司董事会工作重点

2026 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调发展。

（一）督促完成公司 2026 年生产经营目标

2026 年，公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项管理机制，确保公司各项经营指标的顺利完成，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥管理效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。

（二）提升公司规范化治理水平

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际发展情况，持续完善公司基本管理制度，提高公司治理水平和运营质量，筑牢公司合规、可持续发展的基石。同时，实时关注监管法律法规的更新动态，组织公司董事、高级管理人员及相关人员学习培训，使相关人员掌握最新的规范治理知识，不断优化公司治理体系。

（三）提高信息披露质量

公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》的相关规定，将本着公平、公开、守信

的原则，监督信息披露机制的执行情况，强化信息披露工作人员及相关职能部门人员的专业履职能力与责任意识，准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

（四）加强投资者关系管理

公司董事会将通过多渠道媒介加强与投资者的高效沟通，不断探索投资者关系管理模式，切实维护投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案二：

众望布艺股份有限公司 2025 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年期末公司合并资产总额为 160,113.65 万元，负债总额 14,221.47 万元，所有者权益 145,892.18 万元。公司 2025 年度实现合并净利润 7,249.88 万元，其中归属于母公司净利润 7,249.88 万元，扣除非经常损益后净利润 5,457.19 万元。具体情况如下：

一、2025 年底资产情况

1、流动资产 47,150.11 万元，比 2024 年末的 54,584.08 万元，减少 7,443.97 万元，下降 13.62%。

其中：货币资金 27,908.85 万元，减少 6,332.11 万元，下降 18.49%，主要原因是子公司新建厂房项目投资影响；

交易性金融资产 6.30 万元，减少 999.45 万元，下降 99.37%，主要是银行理财产品到期收回；

应收账款 7,216.62 万元，减少 329.87 万元，下降 4.37%；

预付款项 470.86 万元，增加 378.57 万元，增长 410.17%，主要是期末预付部分原材料款较同期增加所致；

其他应收款 513.33 万元，减少 463.48 万元，下降 47.45%，主要是报告期末无应收出口退税款；

存货 8,044.64 万元，减少 767.24 万元，下降 8.71%

其他流动资产 2,989.51 万元，增加 1,079.61 万元，增长 56.53%，主要是子公司投资厂房建设增加的暂不能退抵的增值税进项税额。

2、非流动资产 112,963.54 万元，比 2024 年末的 104,153.48 万元，增加 8,810.06 万元，增长 8.46%。

其中：固定资产净额 51,464.14 万元，增加 2,213.04 万元，增加 4.49%；

投资性房地产 2,222.86 万元，减少 179.93 万元，减少 7.49%，主要是公司投资性房地

产折旧所致；

在建工程21,716.47万元，增加6,818.14万元，增长45.76%，主要原因是子公司新建厂房项目投资建设所致；

无形资产11,253.64万元，减少285.38万元，下降2.47%，主要是报告期内无形资产摊销所致；

递延所得税资产50.11万元，增加17.24万元，增长52.45%，主要原因是报告期内坏账准备增加所致；

长期待摊费用78.44万元，减少59.58万元，下降43.17%，主要是子公司沃驰越南租赁厂房装修额摊销所致；

其他非流动资产26,177.88万元，主要是存入银行的三年定期存单本金及持有期间利息。

二、2025年底负债和所有者权益情况

1、流动负债 12,439.74 万元，比 2024 年末的 13,364.87 万元，减少 925.13 万元，下降 6.92%。

其中：应付账款4,805.39万元，增加435.67万元，增长9.97%，主要是子公司杭州沃驰厂房建设所致；

应付票据3,937.91万元，减少2,245.18万元，下降36.31%；

合同负债960.99万元，增加780.28万元，增长431.80%，主要是子公司美国沃驰预收款销售业务增长；

应付职工薪酬1,085.88万元，增加28.00万元，增长2.65%；

应交税费1,211.85万元，增加136.94万元，增长12.74%，主要是子公司沃驰越南企业所得税增加所致；

其他应付款85.14万元，增加29.56万元，增长53.20%，主要是租户缴纳的押金保证金；

一年内到期的非流动负债176.57万元，主要是子公司沃驰越南2026年需支付的租赁厂房租金。

2、非流动负债 1,781.74 万元，比 2024 年末的 1,989.18 万元，减少 207.45 万元，下降 10.43%。

其中：长期应付款 247.21 万元，为收到的专项核算财政补贴款；

递延收益 1,534.53 万元，减少 21.30 万元，下降 1.37%。

3、所有者权益 145,892.18 万元，比 2024 年末的 143,383.51 万元，增加 2,508.67 万

元，增长 1.75%。

其中：

股本11,000.00万元，较同期无变化；

资本公积55,496.92万元，较同期无变化；

盈余公积5,500.00万元，已达到股本的50%，不再提取；

未分配利润74,395.83万元，增加2,739.88万元，增长3.82%；主要是受当年实现利润的增加以及2024年度现金分红减少综合影响。

三、损益情况

1、营业收入

2025 年共实现营业收入 54,114.62 万元，比 2024 年的 55,054.23 万元，减少 939.61 万元，下降 1.71%。

1) 主营业务收入

项 目	2025 年	2024 年	减少额	下降率 (%)
装饰布	53,289.61	54,615.33	1,325.72	2.43
沙发套		78.08	78.08	100
其他	8.01	12.72	4.71	37.03
合计	53,297.62	54,706.13	1,408.51	2.57

2025年度主营业务收入53,297.62万元，减少1,408.50万元，下降2.57%。

2) 其他业务收入

2025年实现其他业务收入816.99万元，增加468.90万元，增长134.70%，主要原因是公司将崇贤厂区部分厂房出租增加了房租收入。

2、营业成本

2025 年营业成本 37,995.10 万元，比 2024 年的 36,591.68 万元，增加 1,403.42 万元，增长 3.84%。

1) 主营业务成本

项 目	2025 年	2024 年	增加额	增长率 (%)
装饰布	37,595.82	36,353.36	1,242.46	3.42
沙发套		52.76	-52.76	-100
其他	4.55	8.06	-3.51	-43.55
合计	37,600.37	36,414.18	1,186.19	3.26

2) 其他业务成本

2025年其他业务成本394.73万元，增加217.23万元，增长122.38%，主要原因是公司

将崇贤厂区部分厂房用于出租，增加了对应的折旧成本。

3、税金及附加

2025年税金及附加1,087.57万元，较2024年的913.08万元，增加174.49万元，增长19.11%，主要是众望布艺附加税增加所致。

4、期间费用

1) 销售费用

2025年销售费用2,835.66万元，比2024年的2,661.26万元增加174.40万元，增长6.55%。

2) 管理费用

2025年管理费用4,839.65万元，比2024年的5,476.54万元减少636.89万元，下降11.63%。

3) 研发费用

2025年研发费用2,196.72万元，比2024年的2,388.07万元减少191.34万元，下降8.01%。

4) 财务费用

2025年财务费用-1,278.59万元，2024年-2,168.52万元。

5、其他收益等

1) 其他收益

2025年其他收益2,401.90万元，比2024年的507.95万元增加1,893.95万元，增长372.86%，主要是本报告期获得省级“未来工厂”政府补助共1,800.00万元。

2) 投资收益

2025年投资收益1.19万元，2024年投资收益67.78万元。

3) 公允价值变动损益

2025年公允价值变动损益21.58万元，2024年公允价值变动损益为8.99万元。

4) 信用减值损失

2025年信用减值损失80.59万元，比2024年的153.63万元减少73.04万元，下降47.54%。主要是本报告期末应收账款余额较期初有较大变动所致；

5) 资产减值损失

2025年资产减值损失153.53万元，比2024年的349.50万元减少195.98万元，下降56.07%。主要是本报告期末需计提跌价准备存货较上期减少所致。

6) 资产处置收益

2025 年资产处置收益 7.10 万元,比 2024 年的 284.93 减少 277.83 万元,下降 97.51%。主要是 2024 年处置旧设备、钢材、电缆等所致。

6、营业利润

2025 年营业利润 8,636.18 万元,比 2024 年的 9,558.64 万元减少 922.47 万元,下降 9.65%。

7、利润总额

2025 年利润总额 8,578.90 万元,比 2024 年的 9,499.23 万元减少 920.33 万元,下降 9.69%。

8、净利润

2025 年归属于母公司股东净利润 7,249.88 万元,比 2024 年的 8,036.52 万元减少 786.65 万元,下降 9.79%。

9、扣非净利润

2025 年归属于母公司股东扣非净利润 5,457.19 万元,比 2024 年的 7,566.54 万元减少 2,109.35 万元,下降 27.88%。

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案三：

众望布艺股份有限公司 2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司实现净利润 72,498,775.21 元，归属于母公司股东净利润 72,498,775.21 元，期末可供股东分配的利润为 743,958,313.77 元。鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司拟以 2025 年末总股本 110,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税），共计分配利润 55,000,000.00 元，尚余可分配利润 688,958,313.77 元转入以后年度。

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案四：

众望布艺股份有限公司 2025 年年度报告

各位股东及股东代表：

《众望布艺 2025 年年度报告》及《众望布艺 2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，报告摘要同时登载于《上海证券报》和《证券时报》。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案五：

众望布艺股份有限公司
关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2025 年度财务报表的审计工作中勤勉尽责，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则履行审计职责。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，提议天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权董事长根据其 2026 年度审计的具体工作量及事务所的收费标准，确定其审计费用。聘期自 2025 年年度股东会通过本事项之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会
2026 年 5 月 15 日

议案六：

众望布艺股份有限公司
关于确认 2025 年度董事薪酬及
预计 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

一、2025 年度公司董事薪酬情况：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额 (万元)
杨林山	董事长	128.00
马建芬	董事	不在公司领薪
吴学友	独立董事	7.14
李兴建	独立董事	7.14
吕晓红	独立董事	7.14
蒋小琴	职工董事	100.00

二、2026 年度公司董事薪酬方案

根据《公司章程》等规定，结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际情况，制定了 2026 年度董事薪酬方案，具体如下：

在公司同时担任其他职务的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬，具体发放标准以公司与其签订的劳动合同为准，不再另行领取董事报酬。

非独立董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬根据其在公司担任实际管理职务、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬根据年度经营情况及个人绩效考核结果确定和发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

若公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为有过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

公司独立董事津贴已经公司 2023 年第二次临时股东会审议通过，每年税前津贴为 7.14 万元。

上述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第三届董事会第十二次会议讨论。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案七:

众望布艺股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表:

为提高资金使用效率及资金收益率,在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东获取更多的资金收益,具体信息如下:

一、现金管理概况

(一) 现金管理额度

根据现有自有资金情况并结合年度经营计划,在确保正常经营资金需求的前提下,公司拟使用额度不超过人民币 80,000 万元(含 80,000 万元)的自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环使用。

(二) 资金来源

公司闲置的自有资金

(三) 现金管理方式

公司拟进行现金管理的品种均为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的金融产品,包括但不限于大额存单、结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托计划等。在额度及期限内,董事会授权公司董事长或其授权人士行使该事项决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(四) 现金管理期限

自本次股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止,本次授权生效后 will 覆盖前次授权。

(五) 现金管理受托方

公司进行现金管理的受托方为银行、证券公司等金融机构。其中,本次现金管理的预计交易对象中包括了关联方浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司。

二、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险分析

公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响,投资的实际收益不可预

期。

（二）风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

3、公司内部审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

4、独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规，不会影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动收益”与“投资收益”科目。具体以年度审计结果为准。

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

众望布艺股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案八：

众望布艺股份有限公司

关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《众望布艺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《众望布艺股份有限公司关联交易管理制度》的规定，结合公司实际经营活动需要，现预计公司 2026 年度发生日常性关联交易情况如下：

一、日常性关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生额
接受关联方提供的劳务	杭州万霖置业有限公司	150.00	87.50
向关联方出租房屋		100.00	91.74
向关联方结算水电		30.00	16.94
向关联方采购商品	杭州摩登布艺有限公司	50.00	3.92
接受关联方提供的劳务	浙江万悦居家环境工程有限公司	50.00	0.00
向关联方出租房屋		50.00	37.98
关联交易类别	关联人	上年预计存款余额（万元）	上年实际存款余额（万元）
在关联公司存款	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司	30,000.00	27,495.88

（二）本次日常性关联交易预计情况

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2026年度将与杭州万霖置业有限公司、浙江万悦居家环境工程有限公司和浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司发生关联交易，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
接受关联方提	杭州万霖置业有限	150.00	22.44	9.26	87.50	13.09

供的劳务	公司					
向关联方出租房屋		150.00	70.00	18.35	91.74	64.12
向关联方结算水电		30.00	5.00	3.68	16.94	3.78
接受关联方提供的劳务	浙江万悦居家环境工程有限公司	80.00	60.00	17.50	0.00	0.00
向关联方出租房屋		50.00	30.00	10.46	37.98	27.00
关联交易类别	关联人	本次预计金额 (单日最高存款余额, 万元)	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日 新增存款余额 (万元)	上年实际 存款余额 (万元)	占同类业务比例 (%)
在关联公司存款	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司	50,000.00	60.00	0.00	27,495.88	58.08

注：本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额为截至 2026 年 3 月 31 日的交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、杭州万霖置业有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道璞丽大厦2幢

法定代表人：杨林山

注册资本：13,600万元人民币

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

经营范围：在余政储出（2011）20号地块开发、建设、经营普通住宅、普通酒店、沿街商铺及配套工建；物业管理；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营）；服务：酒店管理、住宿服务、餐饮服务（限下属分支机构经营）、健身服务、游泳服务、洗衣服务、打字复印、公共停车场服务、承办大型会议及会展、旅游咨询、票务代理、汽车租赁、保洁服务；日用百货，酒店用品，工艺品，字画（除文物），酒水的销售；食品经营；烟草类制品零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

2025 年度主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 34,608.06 万元，净资产

7,604.70 万元；2025 年营业收入 0 元，净利润-2,488.87 万元。上述数据未经审计。

2、杭州摩登布艺有限公司

注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道临平大道 633 号 3 幢 205 室

法定代表人：马其芳

注册资本：180 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：家用纺织制成品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；合成纤维制造；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；面料纺织加工；纺纱加工（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）。

2025 年度主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 6.90 万元，净资产-65.51 万元；2025 年营业收入 3.92 万元，净利润-6.56 万元。上述数据未经审计。

3、浙江万悦居家环境工程有限公司

注册地址：浙江省杭州市临平区南苑街道璞丽大厦 2 幢 306 室

法定代表人：章赟浩

注册资本：1000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：住宅室内装饰装修；金属门窗工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；家用电器安装服务；制冷、空调设备销售；家具销售；家具安装和维修服务；家居用品销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；智能家庭消费设备销售；工程管理服务；专业设计服务；住宅水电安装维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

2025 年度主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 1,429.98 万元，净资产 288.97 万元；2025 年营业收入 1,841.13 万元，净利润-477.24 万元。上述数据未经审计。

4、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市临平区南苑街道南大街 72 号

法定代表人：朱晓龙

注册资本：163505.1311 万元人民币

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；基金销售。

主要股东：杭州老板实业集团有限公司、杭州余杭金控控股股份有限公司、杭州众望实业有限公司、杭州西湖汽车零部件集团有限公司、杭州杰丰服装有限公司、杭州永亨投资有限公司分别持股 5%。

（二）关联关系

关联方	关联关系
杭州万霖置业有限公司	公司控股股东杭州众望实业有限公司持有 50% 股权的企业，公司实际控制人杨林山和马建芬担任其董事
杭州摩登布艺有限公司	公司实际控制人杨林山二姐的儿子马其芳控制的企业
浙江万悦居家环境工程有限公司	公司副总经理杨颖凡配偶控制的企业
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司	公司实际控制人杨林山担任其董事

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好，具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

三、关联交易定价政策

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述日常关联交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司或中小股东的利益的情形。

（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。

（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

众望布艺股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案九：

众望布艺股份有限公司
关于公司 2026 年度综合授信的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2026 年度资金计划，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

现提请董事会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同及其他法律文件）。

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案十：

众望布艺股份有限公司

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范众望布艺股份有限公司董事、高级管理人员的薪酬管理，完善激励与约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《众望布艺股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定《众望布艺股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

众望布艺股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

《众望布艺 2025 年度独立董事述职报告》已于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

众望布艺股份有限公司

2025 年度高管薪酬及预计 2026 年度高管薪酬方案

《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》已于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。