

永艺家具股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料



二〇二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议议程	1
2025 年年度股东会会议须知	3
2025 年年度股东会会议议案	4
议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案	4
议案二：关于 2025 年年度报告及摘要的议案	15
议案三：关于 2025 年度财务决算报告的议案	16
议案四：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	24
议案五：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	26
议案六：关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	27
议案七：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	29
议案八：关于 2026 年度外汇衍生品交易计划的议案	32
议案九：关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案	35
议案十：关于 2026 年度抵质押融资额度的议案	36
议案十一：关于 2026 年度开展应收账款保理业务的议案	37
议案十二：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案	39

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026年5月15日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。

签到时间：2026年5月15日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会会议开始；

3、大会主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数，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 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	√
3	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	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	√
5	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	√

6	关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√
7	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于 2026 年度外汇衍生品交易计划的议案	√
9	关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案	√
10	关于 2026 年度抵质押融资额度的议案	√
11	关于 2026 年度开展应收账款保理业务的议案	√
12	关于 2026 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 2025 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、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、签署股东会会议决议及会议记录

八、主持人宣布会议结束

2025 年年度股东会会议须知

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》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、公司负责本次股东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，务必请出席大会的股东（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和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东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、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

2026 年 5 月 15 日

2025 年年度股东会会议议案

议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025 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 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度工作总结

（一）公司总体经营情况

2025 年，公司实现营业收入 48.82 亿元、同比增长 2.79%，归母净利润 2.33 亿元、同比下降 21.41%，扣非后归母净利润 2.14 亿元、同比下降 26.80%。

（二）公司重点工作完成情况

2025 年，公司深入推进“提质增效重回报”行动方案，锚定高质量发展主线，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，围绕“产品领先、品牌致胜、数一数二、全球经营、智能制造、管理变革”统筹推进各项工作，合力克服多重挑战，持续提升竞争优势，经营业绩总体保持平稳健康发展。主要开展了以下工作：

一是贯彻产品领先理念，持续做深研发创新。2025 年，公司坚持以客户需求和科技创新双轮驱动的产品研发机制，进一步强化市场洞察、用户研究和产品规划，紧扣用户需求痛点和市场趋势不断优化产品规划，全面推进平台化、标准化、模块化产品体系建设，强势淘汰长尾产品，产品 SPU/SKU 数量实现大幅下降，形成有效产品矩阵。围绕“撑腰”核心价值锚点，升级旗舰产品技术平台，成功推出太极逍遥底盘技术，同时积极开发智能腰靠等智能健康模块，提升用户久坐场景下的舒适健康体验；依托以上创新技术，成功推出 FLOW 550T/550i 等系列人体工学椅，持续迭代升级旗舰产品。此外，公司联合 10 余位教授学者共同编撰坐健康领域著作《人体工学办公座椅》，为人体工学办公椅的设计与制造提供系统的理论支持与实践指导。2025 年，公司产品获得德国设计奖、美国 IDEA 设计奖等国内外多项荣誉，公司相关技术成果被中国轻工业联合会评为“十四五”轻工业先进科技创新成果，公司实验室被中国轻工业联合会认定为中国轻工业重点实验室，公司被工业和信息化部

部评为国家级制造业单项冠军企业。

二是加快拓展国内市场，持续提升品牌心智。2025 年，公司继续大力推进国内市场开拓和自主品牌建设，内销自主品牌业务实现收入增长、盈利改善、品牌提升。在产品端，进一步提升旗舰操盘能力，运用 IPMS（集成产品营销与销售）系统方法论，持续打造和迭代 Flow 旗舰系列和沃克等主销系列产品，同时加强用户 VOC（用户之声）管理，不断优化产品体验，推动产品 NPS（净推荐值）稳步提升。在品牌端，通过旗舰产品心智打造、新媒体全域内容营销、高铁户外广告投放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；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，品牌知名度进一步提升。在销售端，用好用足“国补”政策，有效助推销售增长，同时线上聚焦天猫、京东等平台，强化产品经营理念，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；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”持续开拓直营大客户；此外，加快线下零售渠道建设，渠道网点稳步增加，同时推进终端标准化建设，打造标杆门店，助力提升永艺撑腰椅品牌声量。

三是坚定数一数二目标，积极推进全球经营。2025 年，美国在全球范围内普遍加征高额关税，贸易战升级和贸易政策不确定性加剧，世界经济增长放缓，终端市场需求下行压力加大。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，运用大客户价值营销方法论，持续强化对重点国家、重点客户的深度洞察与精准开拓，制定针对性营销策略与行动方案，加快拓展新市场、新渠道、新客户。持续建设并充分发挥海外生产基地优势，合理规避贸易摩擦风险，巩固和提升存量客户业务份额，同时积极开拓新客户，在新一轮全球订单转移背景下进一步提升市场份额。大力开拓非美市场，加快推进销售组织“走出去”，围绕薄弱市场和新兴市场陆续布局多个海外办事处，提高对客户需求的洞察和响应速度，加快提升目标市场渗透率。跨境电商业务围绕产品规划、营销策略、仓储物流、品质管控、客户服务、数字化运营等持续优化，业务规模和盈利水平稳步提升。

四是推进管理体系变革，持续优化运营水平。2025 年，公司重点推进采购体系变革项目，围绕供应商管理、物料品类管理、采购运营管理等导入先进管理机制，逐步构建高效协同的供应链集成管理模式，并取得重要突破。大力推广和应用极致

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、物流等全链路成本管理，取得显著成果。有序推进 UBS 精益营运系统建设，持续提高 T+3 采产销一体化计划管理体系的精准性与敏捷性，并积极培育精益生产专业型人才队伍，提升持续改善能力。持续推进可持续发展组织体系与能力建设，统筹推进低碳生产工艺应用、节能降碳增效、绿色供应链构建、清洁能源使用和专业人才培养，全面加快绿色低碳转型步伐。同时，向海外生产基地有序输出上述先进管理方法论，赋能其持续推进精益运营、效率提升，并加快推进本地化供应链及管理团队建设，持续提升海外基地竞争优势。

五是加快推进数智变革，助力提升经营效率。2025 年，公司以提升经营效率为导向，基于业务需求加快各项信息系统建设，全面深化经营管理数字化、智能化转型。加快建设 BI 智能管理平台，有序完成销售、生产、供应链、人力资源、财经、园区管理等多项数据运营系统建设，推动公司逐步实现以数据驱动为核心的敏捷经营管理体系。围绕智能制造战略，加快 MES、QMS、WMS 等系统在多个制造工厂推广实施，助力打造高质量、低成本、准交付的敏捷生产运营体系。加快建设以 SRM 系统为核心的数字化供应链体系，完成越南基地 SRM 系统建设，同时结合采购体系变革项目，陆续搭建供应商绩效管理平台、采购招标平台、海运竞价平台，有效拉通与供应商的数字化协同，提升供应链效率和透明度。全面升级人力资源数字化管理体系，助力人力资源全球一体化管理。完成财务费控平台、电子档案平台建设，同时积极引进财经 RPA，有效提升预算及费用管理的准确性、敏捷性、合规性。

六是持续夯实人才根基，有效激发组织活力。2025 年，公司围绕组织发展和人才发展开展了一系列工作，为公司持续健康发展提供有力保障。在组织发展方面，组建内外销事业中心、工厂事业部，有效提升组织效能和运行效率；成立跨部门矩阵组织，协同推进采购体系变革等重大项目，并探索建立适配矩阵式管理的工作机制；启动简化组织层级的“38 组织变革”，提升决策与响应效率。在人才发展方面，优化人才选拔与发展机制，强化价值创造导向，确立“价值观为根基、意愿驱动、能力支撑”的干部选拔标准；全方位开展人才盘点，对关键业务领域及高潜力人才进行系统性识别及分类培养和储备，全面推行关键岗位轮岗机制，加快培养复合型管理人才，并持续开展以管培生培养为目标的“启航项目”、以中基层干部培养为目标的“续航项目”，不断加强人才梯队建设。

（三）公司利润分配情况

2025 年 5 月 15 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《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》：2024 年年度利润分配方案为，以实施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）。以上利润分配方案已于 2025 年 5 月实施完毕。

2025 年 8 月 23 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》：2025 年半年度利润分配方案为，以实施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 0.16 元（含税）。以上利润分配方案已于 2025 年 9 月实施完毕。

2026 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《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》：（1）2025 年年度利润分配方案：拟以实施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）2026 年中期利润分配计划：提请股东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 2025 年年度股东会审议。

（四）董事会日常履职情况

1、董事会工作情况

2025 年度，公司董事会共召开 6 次会议，主要内容如下：

会议日期	会议届次	审议事项
2025 年 3 月 5 日	第五届董事会第五次会议	（一）《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》
2025 年 4 月 23 日	第五届董事会第六次会议	（一）《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 （二）《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 （三）《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 （四）《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 （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》 （六）《关于〈未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划〉的议

		<p>案》</p> <p>(七)《关于高级管理人员及核心技术人员 2024 年度薪酬及绩效考核结果和 2025 年度薪酬及绩效考核方案的议案》</p> <p>(八)《关于公司 2021 年事业合伙人持股计划第三批权益份额归属条件未成就的议案》</p> <p>(九)《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>(十)《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>(十一)《关于 2024 年度可持续发展报告的议案》</p> <p>(十二)《关于公司组织结构调整的议案》</p> <p>(十三)《关于会计政策变更的议案》</p> <p>(十四)《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>(十五)《关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案》</p> <p>(十六)《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》</p> <p>(十七)《关于 2025 年度公司及子公司抵质押融资额度的议案》</p> <p>(十八)《关于开展应收账款保理业务的议案》</p> <p>(十九)《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》</p> <p>(二十)《关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案》</p> <p>(二十一)《关于 2025 年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》</p> <p>(二十二)《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项报告》</p> <p>(二十三)《公司关于 2024 年度年审会计师履职情况的评估报告》</p> <p>(二十四)《审计委员会关于对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》</p> <p>(二十五)《关于 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>(二十六)《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
--	--	--

<p>2025 年 8 月 23 日</p>	<p>第五届董事 会第七次会 议</p>	<p>(一)《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 (二)《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》 (三)《关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》</p>
<p>2025 年 9 月 1 日</p>	<p>第五届董事 会第八次会 议</p>	<p>(一)《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 (二)《关于修订公司部分内部治理制度的议案》 2.01《关于修订<永艺家具股份有限公司股东会议事规则>的议案》 2.02《关于修订<永艺家具股份有限公司董事会议事规则>的议案》 2.03《关于修订<永艺家具股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 2.04《关于修订<永艺家具股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 2.05《关于修订<永艺家具股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 2.06《关于修订<永艺家具股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 2.07《关于修订<永艺家具股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》 2.08《关于修订<永艺家具股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 2.09《关于修订<永艺家具股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 2.10《关于修订<永艺家具股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 2.11《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》 2.12《关于修订<永艺家具股份有限公司信息披露管理制度>的议案》</p>

		<p>2.13 《关于修订〈永艺家具股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》</p> <p>(三) 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
<p>2025 年 9 月 17 日</p>	<p>第五届董事 会第九次会 议</p>	<p>(一) 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》</p> <p>(二) 《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》</p> <p>(三) 《关于补选董事会战略与可持续发展委员会成员的议案》</p> <p>(四) 《关于制修订公司内部治理制度的议案》</p> <p>4.01 《关于修订〈永艺家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>4.02 《关于修订〈永艺家具股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>4.03 《关于修订〈永艺家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>4.04 《关于修订〈永艺家具股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》</p> <p>4.05 《关于修订〈永艺家具股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》</p> <p>4.06 《关于修订〈永艺家具股份有限公司总经理工作细则〉的议案》</p> <p>4.07 《关于修订〈永艺家具股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>4.08 《关于修订〈永艺家具股份有限公司内部审计制度〉的议案》</p> <p>4.09 《关于修订〈永艺家具股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》</p> <p>4.10 《关于修订〈永艺家具股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>4.11 《关于修订〈永艺家具股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》</p>

		<p>4.12 《关于修订〈永艺家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>4.13 《关于修订〈永艺家具股份有限公司印章管理制度〉的议案》</p> <p>4.14 《关于制定〈永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>4.15 《关于修订〈永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>4.16 《关于修订〈永艺家具股份有限公司子公司管理制度〉的议案》</p> <p>4.17 《关于修订〈永艺家具股份有限公司投资者关系管理工作制度〉的议案》</p> <p>4.18 《关于修订〈永艺家具股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》</p> <p>4.19 《关于修订〈永艺家具股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》</p>
2025 年 10 月 27 日	第五届董事 会第十次会 议	(一) 《关于 2025 年第三季度报告的议案》

2、董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开两次股东会，董事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，在股东会授权的范围内认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议。

3、董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、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。

为进一步加强公司可持续发展工作，根据 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》，原董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会，并

相应增加其在可持续发展工作方面的职权。

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。2025 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、2026 年度工作计划

2026 年，公司董事会将继续按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》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，切实将风险管理融入主营业务流程；认真组织召开股东会、董事会，确保会议程序合法合规，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；继续以高质量发展为主线，以“向内沉淀、持续变革、追求卓越”为主题，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。2026 年公司主要经营计划如下：

一要继续做深研发创新，不断提升技术壁垒。将持续强化市场洞察和用户研究，进一步做好产品规划，不断推进平台化、标准化、模块化产品体系建设，缩减产品 SPU/SKU 数量。将积极运用 IPMS 系统方法论，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，持续打造旗舰产品和主销产品。将持续加强 CMF 设计能力，不断提高产品颜值。将强化技术平台建设，加大前瞻技术预研，围绕“撑腰”价值锚点开展平台化、电动化、智能化技术研发；将积极研发并推出智能人体工学椅，将人体工学支撑技术与智能科技融合，打造舒适、智能、健康的产品体验。将贯彻可持续发展理念，积极开展绿色化、低成本、低能耗、轻量化、可回收等新材料、新工艺研究应用，推动实现绿色发展。

二要实现品牌全域破圈，推动内销快速增长。将围绕产品、品牌、渠道、运营持续优化，实现国内自主品牌业务销售增长、盈利提升、品牌破圈。将进一步强化产品经营理念，提升旗舰操盘能力，持续迭代打造旗舰产品；将进一步加强用户 VOC 管理，不断优化产品体验，持续提升产品 NPS。将围绕品牌视觉升级、内容频道搭建、信任体系构筑进一步做好品牌建设，做深内容营销，突破“情绪价值”，占领更多用户心智。将加快线上线下渠道建设，线上聚焦主流电商平台，引流量、强转化、

优运营，不断提升市场地位；线下加快自主渠道建设，2B 业务深化区域渠道商落地服务和业务开拓，同时着力突破标杆大客户；线下 2C 业务聚焦重点城市与核心商圈，进一步加快线下零售渠道建设，提高全国线下零售网点覆盖率，持续拓宽自主品牌销售渠道。

三要锚定数一数二战略，做大做强外销基本盘。将持续加强市场研究和客户洞察，聚焦重点国家和重点客户推进大客户价值营销全覆盖，严格落实大客户定期拜访机制，精准捕捉需求、深挖潜在商机、高效匹配产品，不断提高大客户粘性和商机转化率，持续提升在国家、地区、客户维度的业务份额和市场地位。将进一步加快新兴市场开拓，继续围绕薄弱市场和新兴市场设立海外办事处，提高对客户需求的洞察和响应速度，加快提高目标市场渗透率。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。将积极发展跨境电商业务，围绕产品规划、营销策略、仓储物流、品质管控、客户服务、数字化运营等持续优化、提质增效，并加快拓展新市场、新渠道，稳步扩大业务规模、提升盈利水平。

四要坚持管理体系变革，深化推进卓越运营。将持续聚焦运营效率提升与成本优化，推动降本增效工作从项目驱动向体系化、常态化机制深化，着力推动项目成果转化，夯实可持续的成本竞争力。将全面深化采购体系变革和极致成本方法论应用，强化内部协同与外部生态联动，积极赋能供应商能力提升，帮助其改善工艺和成本结构，同时加强与客户在产品阶段成本共建；将持续完善供应商管理，将可持续发展、碳足迹等逐步纳入供应商评估体系，共建可持续供应链。将继续深入推进 UBS 精益营运系统和 T+3 采产销一体化计划管理体系建设，围绕订单管理、制造流程、交付周期、库存管理、物流效率等持续改善，不断提升运营效率。将持续推进海外基地本地化运营与供应链建设，系统提升海外基地运营效率与抗风险能力，助力公司稳步推进全球经营战略。

五要全面推进数智变革，积极赋能效率提升。将加快建设 BI 智能管理平台，全面推进数据运营系统建设，打造数据驱动的敏捷经营管理体系。将围绕智能制造总体战略，进一步扩大 MES、QMS、WMS 等系统实施范围，打造高质高效的生产交付体系。将持续优化 SRM 系统，完善供应商数字化绩效管理平台，全面推进数字化供应链体系建设。将重点围绕 CRM 系统、电商管理系统、门店零售管理系统，持续提升数字化营销管理体系。将适时引进 AI 智能体平台，在研发设计、市场营销、财务核

算、人力资源管理等领域挖掘 AI 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质增效。

六要强化人力资本理念，提升人力资本效率。在组织发展方面，将着力推进“38 组织变革”，进一步压缩决策链条，提高组织效率；将构建完善的人效管理模型，建立人效分析与监控机制，通过优化业务流程、人员配置和激励机制，降低人力运营成本，持续提升人效，逐步实现“55 人效目标”。在人才发展方面，将持续强化人才培养与干部梯队建设，进一步优化人才盘点及内部轮岗机制，同时完善从新员工入职、骨干成长到干部晋升的多维培养体系，着力打造学习型组织氛围，不断提升员工综合能力；同时，适配公司海外业务发展需求，优化海外基地人员配置，加快推进海外人才本地化建设。

请各位股东予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案二：关于 2025 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 2025 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 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露的相关资料。

请各位股东予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案三：关于 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东：

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 2025 年度财务决算报告如下：

一、2025 年度公司财务报表的审计情况

公司 2025 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	2025 年度	2024 年度	变动比例
总资产	430,773.45	430,592.28	0.04%
归属于上市公司股东的净资产	229,880.08	222,816.68	3.17%
每股净资产(元)	6.96	6.73	3.42%
经营活动产生的现金流量净额	38,042.05	35,046.85	8.55%
营业收入	488,193.58	474,923.39	2.79%
营业利润	23,509.86	32,799.37	-28.32%
利润总额	23,544.66	32,644.62	-27.88%
净利润	23,168.32	30,198.30	-23.28%
归属于上市公司股东的净利润	23,277.60	29,620.41	-21.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,424.99	29,268.14	-26.80%
基本每股收益(元/股)	0.70	0.89	-21.35%
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.89	-21.35%
加权平均净资产收益率(%)	10.30	13.54	下降 3.24 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	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	变动比例	变动比例较大的分析
货币资金	100,213.32	103,526.53	-3.20%	
应收票据	1,991.63	520.92	282.33%	主要系本期票据结算增加所致
应收账款	66,358.18	64,461.20	2.94%	
应收款项融资	3,261.30	1,732.40	88.25%	主要系本期保理业务增加所致
预付款项	2,662.75	2,683.90	-0.79%	
其他应收款	1,112.27	1,396.91	-20.38%	
存货	57,234.28	58,441.18	-2.07%	
其他流动资产	12,893.98	12,138.62	6.22%	
长期股权投资	6,156.82			主要系本期长期股权投资增加所致
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	617.65	2,360.50	-73.83%	主要系本期金融资产转长期股权投资所致
投资性房地产	891.43	958.09	-6.96%	
固定资产	116,639.33	105,126.26	10.95%	
在建工程	14,215.40	20,676.89	-31.25%	主要系本期在建厂房转固所致

使用权资产	2,775.95	3,365.79	-17.52%	
无形资产	38,269.87	35,371.98	8.19%	
商誉	505.51	505.51	0.00%	
长期待摊费用	797.65	1,028.75	-22.46%	
递延所得税资产	3,126.15	2,108.78	48.24%	主要系本期子公司可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产		13,138.07	-100.00%	主要系本期完成资产收购的交割手续,预付资产转让款相应减少所致
短期借款	76,554.62	84,793.16	-9.72%	
衍生金融负债		621.88	-100.00%	主要系本期掉期业务交割所致
应付票据	6,903.11	6,632.37	4.08%	
应付账款	81,536.76	81,213.44	0.40%	
预收款项	77.45	51.14	51.44%	主要系本期预收货款增加所致
合同负债	1,830.57	1,511.74	21.09%	
应付职工薪酬	12,852.77	11,257.74	14.17%	
应交税费	3,328.45	2,557.56	30.14%	主要系本期预交所得税减少所致
其他应付款	3,749.67	3,045.29	23.13%	
一年内到期的非流动负债	7,619.82	4,850.24	57.10%	主要系本期一年内到期的借款增加所致

其他流动负债	99.17	90.62	9.44%	
长期借款		2,000.00	-100.00%	主要系本期长期借款减少所致
租赁负债	2,013.64	2,547.46	-20.95%	
预计负债	1,038.91	1,460.55	-28.87%	
递延收益	194.88	311.89	-37.52%	主要系本期递延收益摊销所致
递延所得税负债	2,107.91	2,590.97	-18.64%	

(二) 股东权益情况

单位：万元

项目名称	2025年12月31日	2024年12月31日	变动比例	变动比例较大的分析
实收资本（或股本）	33,043.32	33,121.32	-0.24%	
资本公积	68,797.84	69,265.31	-0.67%	
减：库存股		817.43	-100.00%	主要系本期回购注销事业合伙人持股计划第三批权益份额对应的股票所致
其他综合收益	-3,902.35	-2,616.13	-49.16%	主要系本期外币报表折算差异较大所致
盈余公积	17,441.96	15,440.79	12.96%	
未分配利润	114,499.32	108,422.82	5.60%	

归属于母公司 所有者权益（或 股东权益）合计	229,880.08	222,816.68	3.17%	
------------------------------	------------	------------	-------	--

（三）经营情况

单位：万元

项目名称	2025 年度	2024 年度	变动比例	变动比例较大的分析
营业收入	488,193.58	474,923.39	2.79%	
营业成本	388,382.15	372,172.79	4.36%	
税金及附加	2,858.01	2,229.79	28.17%	
销售费用	34,462.82	31,118.69	10.75%	
管理费用	21,848.24	21,167.73	3.21%	
研发费用	16,371.60	16,174.36	1.22%	
财务费用	1,060.87	-1,171.76	190.54%	主要系本期人民币兑美元升值导致汇兑损失较大所致
其他收益	1,820.42	614.35	196.32%	主要系本期收到政府补助增加所致
投资收益	534.26	-17.41	3,168.70%	主要系本期确认股权投资收益所致
公允价值变动 收益		-81.69	100.00%	主要系本期无跨期衍生金融工具所致
信用减值损失	-598.22	-274.59	117.86%	主要系本期坏账准备计提金额增加所致

资产减值损失	-1,451.31	-619.09	134.43%	主要系本期存货跌价准备计提金额增加所致
资产处置收益	-5.18	-53.99	90.41%	主要系本期资产处置减少所致
营业利润	23,509.86	32,799.37	-28.32%	
营业外收入	361.69	419.25	-13.73%	
营业外支出	326.89	574.00	-43.05%	主要系本期非流动资产毁损报废减少所致
利润总额	23,544.66	32,644.62	-27.88%	
所得税费用	376.34	2,446.32	-84.62%	主要系本期利润总额减少所致
净利润	23,168.32	30,198.30	-23.28%	
归属于上市公司股东的净利润	23,277.60	29,620.41	-21.41%	

（四）现金流量分析

单位：万元

项目名称	2025 年度	2024 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	502,501.30	483,418.50	3.95%	
收到的税费返还	25,363.10	24,754.48	2.46%	
收到其他与经营活动有关的现金	12,789.71	9,264.50	38.05%	主要系本期收到银行利息、政府补助以及

				收回票据保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	369,657.69	355,043.52	4.12%	
支付给职工以及为职工支付的现金	83,783.93	76,509.32	9.51%	
支付的各项税费	8,645.34	8,880.26	-2.65%	
支付其他与经营活动有关的现金	40,525.09	41,957.52	-3.41%	
经营活动产生的现金流量净额	38,042.05	35,046.85	8.55%	
取得投资收益收到的现金		128.65	-100.00%	主要系上期掉期交易业务取得收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	361.89	7,859.52	-95.40%	主要系上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	-100.00%	主要系上期收回工程履约保证金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,995.65	43,929.59	-74.97%	主要系本期资本性支出减少所致
投资支付的现金	2,656.25	1,742.86	52.41%	主要系本期股权投资增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	223.41	1,014.98	-77.99%	主要系上期支付工程履约保证金较多所致

投资活动产生的现金流量净额	-13,513.42	-37,935.91	64.38%	
吸收投资收到的现金		200.00	-100.00%	主要系本期未吸收投资所致
取得借款收到的现金	121,716.52	126,668.66	-3.91%	
收到其他与筹资活动有关的现金	400.00	400.00	0.00%	
偿还债务支付的现金	129,318.66	66,064.85	95.75%	主要系本期偿还银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,164.56	20,254.10	-10.32%	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,789.88	1,393.37	243.76%	主要系本期质押定期存单所致
筹资活动产生的现金流量净额	-30,156.58	39,556.34	-176.24%	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64.94	-247.65	73.78%	

具体内容请查阅公司《2025 年年度报告》。

请各位股东予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案四：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

各位股东：

现将公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配计划汇报如下：

一、2025 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，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 232,775,965.77 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 487,083,756.30 元。

公司 2025 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 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 330,433,170 股，以此计算本次拟派发现金红利 99,129,951.00 元（含税）。合并 2025 年半年度公司已派发的现金红利 52,869,307.20 元（含税），2025 年度公司派发的现金红利总额为 151,999,258.20 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 65.30%。

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、2026 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 2026 年中期利润分配计划如下：

（一）2026 年中期现金分红条件：当期合并报表归属于上市公司股东净利润为正。

（二）2026 年中期现金分红金额上限：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。

请各位股东予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案五：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

各位股东：

为进一步加强公司董事、高级管理人员的薪酬管理，完善激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，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》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规则以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露的相关资料。

请各位股东予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案六：关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东：

一、公司董事 2025 年度薪酬

公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》第四节之“三、董事和高级管理人员的情况”的相关内容。

二、公司董事 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事。

（二）薪酬方案

1、独立董事

实行固定津贴制度，每人每年税前人民币 15 万元，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不在公司享受其他薪酬、社保待遇等。独立董事参加董事会、股东会的差旅费或者根据《公司章程》行使职权所发生的合理费用由公司承担。

2、非独立董事

在公司担任经营管理职务的非独立董事，按其在公司所属的岗位、担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，除股东会审议通过外，不再另行领取董事津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

不在公司担任经营管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬，除股东会审议通过外，不在公司领取董事津贴。

（三）其他事项

1、公司董事薪酬及津贴的发放按照公司薪酬相关管理制度执行，上述薪酬及津贴均为税前金额，其涉及的个人所得税由公司按照相关规定代扣代缴；

2、绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，其中一定比例的绩效薪酬应当在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬和津贴并予以发放。

请各位股东予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案七：关于续聘公司 2026 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 2026 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	2025 年末合伙人数量	250 人
2025 年末执业 人员数量	注册会计师		2,363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师		954 人
2025 年（经审 计）业务收入	业务收入总额	29.88 亿元	
	审计业务收入	26.01 亿元	
	证券业务收入	15.47 亿元	
2024 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 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，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	

	本公司同行业上市公司审计客户家数	578
--	------------------	-----

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 2025 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（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）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 17 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 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 3 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 5 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参与项目所耗费的时间成本确定。参考上述定价原则，公司 2025 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 2024 年度相同。

提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 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 2026 年度相关审计费用、签署相关服务协议等事项。

请各位股东予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案八：关于 2026 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 2026 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

（一）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。

公司及子公司开展的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。

（二）交易金额

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金不超过 10,000 万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 30,000 万美元或等值其他外币，授权期限内上述额度可以循环使用，但任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不得超过上述额度，具体交易金额将在上述额度内根据公司及子公司的实际经营情况确定。

（三）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，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及子公司只与具有相应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工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇期货、货币互换等产品或上述产品的组合。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、越南盾、罗马尼亚列伊等。

（五）交易期限及相关授权

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有效。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，公司财经管理中心负责具体实施。

二、开展外汇衍生品交易业务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、严格履行内部审批流程。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相应经营资质的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。

提请各位股东予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案九：关于 2026 年度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 2026 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 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。

请各位股东予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案十：关于 2026 年度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 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。

请各位股东予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案十一：关于 2026 年度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，公司及子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 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、确定公司及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、公司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、公司独立董事有权对应收账款保理业务的具体情况进行检查。

提请各位股东予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案十二：关于 2026 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 2026 年度担保额度合计 90,000 万元，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
	永锐香港	100%	20,000
合计			60,000

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
	Moxygen	100%	2,000
	Anjious	100%	2,000

	永艺龙	100%	2,000
	贝特家具	88%	2,000
	优美家具	100%	2,000
合计			30,000

本次预计额度合计 90,000 万元，占公司 2025 年末经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 39.15%。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。

提请各位股东予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

2026年5月15日