

法狮龙家居建材股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料



二零二六年五月十八日

2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

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、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次年度股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2025 年年度股东会会议议程

召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00

召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司会议室

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长沈正华先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍会议议程及会议须知；

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东逐项审议以下议案；

序号	议案名称
1	关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案
2	关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

3	关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案
4	关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的议案
5	关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2025 年度利润分配方案》的议案
6	关于法狮龙家居建材股份有限公司续聘会计师事务所的议案
7	关于法狮龙家居建材股份有限公司 2026 年度申请银行授信额度的议案
8	关于《法狮龙家居建材股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的议案
9	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
10	关于改选公司第三届董事会部分非独立董事的议案

七、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

八、现场投票表决；

九、计票人、监票人统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

议案一

关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《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》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》已编制完毕，内容详见本议案附件，现提交本次会议，请予审议。

上述议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议，第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《法狮龙家居建材股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案二

关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《法狮龙家居建材股份有限公司公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度主要工作汇报如下，内容详见本议案附件。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：

法狮龙家居建材股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责积极落实公司战略规划目标的实施，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，推动公司有序发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内主要经营情况

2025 年度，公司所处家居建材行业依然面临持续的深度结构性调整，新房红利消退，存量房市场成为主战场，价格内卷加剧，企业承受着较大的生存压力。报告期，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。具体情况如下：

2025 年度，公司实现营业收入为 523,822,217.72 元，同比减少 14.07%；实现归母净利润-6,668,153.49 元，上年同期为-28,987,333.20 元。截至 2025 年末，公司总资产为 993,108,091.38 元，同比减少 1.72%。经营活动产生的现金流量净额 55,301,470.85 元。资产负债率 35.49%。

二、2025 年董事会及专门委员会履职情况

（一）不断完善公司治理结构，促进公司规范运行

按照《公司法》等相关法律法规要求，完善股东会、董事会、监事会的运作，优化法人治理结构。公司加强内部控制制度的建设，强化内部控制管理，对公司经营效率和效果的提升以及公司战略目标的实现起到了推动作用；加强对监管机构出台的相应法律法规的学习，并将有关规定转化为公司管理标准；强化公司经营层依法经营意识，规范运作。

（二）组织召开公司股东会及董事会专门委员会

2025年度，公司召开了7次董事会会议，3次股东会会议，4次董事会审计委员会会议，1次董事会薪酬与考核委员会会议，2次董事会提名委员会会议。各专门委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持；独立董事对相关事项充分发挥了独立董事的专业性和独立性。公司严格按照上市公司法律法规、公司章程及股东会、董事会议事规则规定的权限，履行决策程序。董事会切实做到重大事项集体决策，审批程序合法合规，并落实股东会决议，领导公司生产经营有序开展。

三、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

四、投资者关系管理情况

在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与股东会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

五、2026年经营及工作计划

（一）公司董事会是现代公司治理中的核心和关键，公司将继续发挥好核心和关键作用，认真做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司的经营计划和投资方案，认真贯彻履行股东会的决议

（二）完善公司内部管理制度，加强内控建设，对公司所有部门的成本控制、人均效能、错误损失等方面进行全方面的控制和管理，进一步防范风险，保障公司健康和可持续发展。

（三）新业务推进方面，2026年，公司将把握国家“人工智能+”和“东数西算”的战略机遇，紧扣工信部“国家算力互联互通节点建设”和“毫秒用算”等相关产业政策，积极配套并服务于市场化用户需求，推动公司业务高质量向新发展。

（四）拓宽传统业务市场方面，公司将持续聚焦零售业务为核心目标，坚持渠道向下、零售向上的思路，以向上引领锚定品牌与产品，向下精耕夯实市场根基，构筑差异化竞争壁垒。

（五）加强吊顶产品质量方面，公司将继续以持续改善客户满意度作为我们在产品质量方面管控的前提。一方面抓源头，完善供应链的管理工作，另一方面加强内部品质的管理，完善目前产品品质的失控点。

（六）加强技术研发管理方面，公司将加强研发团队的人才梯队建设并且积极引进专业人才推进公司产品核心竞争力的建设。

（七）加强企业文化建设方面，公司将高度重视企业文化“软实力”的提升，把企业文化建设渗透到发展战略和经营管理中。增强员工的价值认同感和企业归属感，促进公司人才队伍的稳定，增强凝聚力。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026年5月18日

议案三

关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《法狮龙家居建材股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为法狮龙家居建材股份有限公司的独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精神，独立董事对 2025 年度相关工作内容进行总结，内容详见本议案附件。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案四

关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《企业会计准则》《法狮龙家居建材股份有限公司章程》等的有关规定，公司 2025 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告，公司已完成 2025 年度财务决算工作，并起草了《2025 年度财务决算报告》，内容详见本议案附件。

上述议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议，第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：

法狮龙家居建材股份有限公司

2025 年度财务决算报告

公司 2025 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	同比增减（%）
营业收入	523,822,217.72	609,605,971.17	-14.07
归属于上市公司股东的净利润	-6,668,153.49	-28,987,333.20	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,755,804.76	-28,525,735.16	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.23	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.01	-3.83	不适用
经营活动产生的现金流量净额	55,301,470.85	17,824,373.34	210.26
项目	2025 年末	2024 年末	同比增减（%）
总资产	993,108,091.38	1,010,539,873.59	-1.72
归属于上市公司股东的净资产	640,616,123.67	686,000,066.81	-6.62

二、主要财务状况（合并报表）

（一）资产情况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	446,436,975.12	44.95	269,125,972.93	26.63	65.88	本期公司加强应收账款催收；此外，本期公司短期借款规模增加
交易性金融资产	49,257,120.93	4.96	215,529,726.09	21.33	-77.15	本期公司购买理财产品规模缩减所致
应收账款	22,832,964.06	2.30	57,482,068.67	5.69	-60.28	本期公司加强应收账款催收；此外，公司对产品结构进行优化调整，降低工程类项目规模，应收账款结构持续优化
应收款项融资	835,298.00	0.08	3,009,081.92	0.30	-72.24	本期银行承兑减少所致
其他应收款	1,939,445.46	0.20	1,184,151.17	0.12	63.78	本期应收押金保证金增加所致
合同资产	152,140.93	0.02	935,716.08	0.09	-83.74	本期应收质保金下降所致
其他流动资产	90,673.47	0.01	326,897.43	0.03	-72.26	本期预缴企业所得税减少所致
长期股权投资	741,423.90	0.07	-	-	-	本期公司参与投资设立联营企业法筑狮所致
其他权益工具投资	5,382,918.75	0.54	-	-	-	本期公司参与投资无锡金云智联科技有限公司所致
在建工程	2,289,544.87	0.23	15,335,806.82	1.52	-85.07	本期公司办公楼大厅扩建项目、公区装修工程等完工所致
使用权资产	3,318,850.24	0.33	-	-	-	本期新增办公室租赁所致
长期待摊费用	4,608,801.57	0.46	237,873.76	0.02	1,837.50	本期公司公区工程完工转入所致
其他非流动资产	354,278.25	0.04	1,119,646.05	0.11	-68.36	本期预付设备款金额减少所致
短期借款	161,921,088.20	45.94	124,077,993.42	38.23	30.50	本期经营所需借款增加所致
应付票据	-	-	10,000,000.00	3.08	-100.00	本期银行承兑减少所致
应交税费	9,543,292.47	2.71	6,728,061.67	2.07	41.84	期末应交所得税费用增加所致

(二) 利润表及现金流量情况

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	523,822,217.72	609,605,971.17	-14.07
营业成本	408,112,701.93	500,922,917.52	-18.53
销售费用	49,119,827.07	63,952,006.93	-23.19
管理费用	47,139,429.51	46,918,971.33	0.47
财务费用	-3,097,589.27	-2,850,755.03	不适用
研发费用	19,465,630.21	22,874,793.11	-14.90
经营活动产生的现金流量净额	55,301,470.85	17,824,373.34	210.26
投资活动产生的现金流量净额	154,320,009.91	59,146,269.21	160.91
筹资活动产生的现金流量净额	-1,644,017.84	-171,386,693.77	不适用

营业收入变动原因说明：主要系本期公司降低工程类项目规模，工程类业务收入下降所致；

营业成本变动原因说明：主要系公司营业收入总额下降导致成本支出相应减少，同时，报告期公司亦加强成本精细管控所致；

销售费用变动原因说明：主要系本期公司对销售部门进行优化调整，人员减少所致；

财务费用变动原因说明：主要系本期公司大额存单利息收入增加所致；

研发费用变动原因说明：主要系本期公司对产品结构进行了优化调整，研发投入下降所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系一方面本期公司购买商品、接受劳务支付的现金的同比减少；另一方面，公司进行战略调整和业务优化，人员规模下降导致公司支付给职工以及为职工支付的现金相应减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司购买理财产品规模缩减所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司偿还债务支付的现金规模降低所致。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026年5月18日

议案五

关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2025 年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代表：

基于公司 2025 年度的经营情况及未来战略发展，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展需求的前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案，结合公司实际情况，公司本年度拟不进行利润分配。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）。

上述议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议，第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案六

关于法狮龙家居建材股份有限公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2025 年度审计机构。该所在担任公司 2025 年度审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务，在圆满完成正常的审计工作任务外，还从提高公司会计核算能力，加强公司内控方面给予了指导和建议，顺利完成了公司 2025 年度审计工作。

鉴于此，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司及股东服务，拟续聘该所为公司 2026 年度审计机构。现提请股东会授权管理层根据审计工作量和市场价格，双方协商确定 2026 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）具体报酬。天健的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

上述议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议，第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案七

关于法狮龙家居建材股份有限公司 2026 年度申请银行授信额度的议案

各位股东及股东代表：

公司因经营发展需要，拟向银行申请不超过人民币 8 亿元综合授信额度用于公司日常经营需要，授信类型包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。上述综合授信额度的申请期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用，具体融资以实际发生为准。

为提高工作效率，提请股东会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案八

关于《法狮龙家居建材股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的议案

各位股东及股东代表：

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》等相关法律法规和《法狮龙家居建材股份有限公司章程》《法狮龙家居建材股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际情况，现提交公司《法狮龙家居建材股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《法狮龙家居建材股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》（公告编号：2026-016）。

上述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案九

关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

各位股东及股东代表：

依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《法狮龙家居建材股份有限公司章程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事宜，授权期限为本议案经相关股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-014）。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案十

关于改选公司第三届董事会部分非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会非独立董事常兰萍女士不再担任第三届董事会非独立董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《法狮龙家居建材股份有限公司章程》规定，公司需补选 1 名非独立董事。

经符合提名资格的股东推荐、董事会提名委员会资格审查，同意高菁先生为非独立董事候选人。

拟聘任非独立董事高菁先生简历：高菁先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年生，经济学博士，上海国家会计学院兼职教授。曾任中国平安集团党委委员，平安信托有限公司常务副总经理、平安养老保险股份有限公司党委书记、总经理、副董事长，平安医疗健康管理股份有限公司党委书记、董事长兼 CEO，联仁健康医疗大数据科技股份有限公司党委副书记、总经理兼 CEO，2011-2016 年连续荣获“上海市金融人才奖”、荣获 2015 年上海市保险业风云人物大奖，荣获 2018 年“上海市领军金才”、上海市黄浦区“自主创新领军人才”。

高菁先生的任期自股东会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司部分董事及高级管理人员离任并补选董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-015）。

上述议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议、第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日