

公司代码：600337

公司简称：美克家居



美克国际家居用品股份有限公司

Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月二十二日

会议资料目录

2025 年年度股东会会议议程	3
议案一 公司《2025 年度董事会工作报告》	4
议案二 公司 2025 年度利润分配议案	9
议案三 关于确认公司 2025 年度董事薪酬及制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	10
议案四 关于《美克国际家居用品股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	11
议案五 公司《独立董事 2025 年度述职报告》	12
议案六 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	13
议案七 关于调整股份回购方案的议案	14
听取事项 公司 2026 年高级管理人员薪酬方案	15

美克国际家居用品股份有限公司
2025 年年度股东会会议议程

上午会议部分：

会议于 10:30 开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、审议议案

- 1、公司《2025 年度董事会工作报告》；
- 2、公司 2025 年度利润分配议案；
- 3、关于确认公司 2025 年度董事薪酬及制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案；
- 4、关于《美克国际家居用品股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
- 5、公司《独立董事 2025 年度述职报告》；
- 6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；
- 7、关于调整回购股份方案的议案。

三、听取公司 2026 年高级管理人员薪酬方案。

四、对上述议案进行现场投票表决。

五、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

六、会议休会。

下午会议部分：

七、宣布本次会议审议事项表决结果。

八、宣布本次股东会决议。

九、与会董事在股东会会议记录和会议决议上签字。

十、律师对本次股东会出具见证意见。

十一、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十二日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2025 年年度股东会

公司《2025 年度董事会工作报告》

各位股东、各位代表：

一、2025 年公司经营情况回顾

2025 年，公司经营业绩承受巨大压力。公司确立了“战略收缩、断臂求生、积蓄力量”的年度策略，全面推进“经营主体”改革，确立了“权责利统一、自负盈亏”的生存法则。通过极致的降本增效与供应链重构，我们虽在短期内牺牲了部分规模，但成功剥离了长期亏损包袱，为穿越行业周期筑牢了生存根基。

海外业务方面，我们依托北美、越南及中国三大生产基地，构建了极具韧性的全球供应链体系。面对关税冲击，公司迅速提升越南基地产能协同，启动与核心客户的价格重谈及关税分摊机制，全力保障毛利稳定。同时，我们加速市场多元化布局，在稳固北美市场的同时，通过“工厂直通车”模式快速切入中东大众市场，并依托数字化平台优化交易流程，有效分散了单一市场风险，构筑起海外业务的坚实护城河。

国内业务坚决执行“止血降本”，全年关闭低效门店 49 家，大幅削减刚性成本，并加速向轻资产模式转型。针对产能过剩问题，关停低效工厂，保留核心柔性制造能力。此外，全面推广“AI 智家”大模型以降低人力成本并提升转化效率。通过海内外的双向发力与深度结构性改革，公司已成功优化成本结构，将以更强的韧性穿越周期。

二、董事会日常工作情况

2025 年，公司董事会及全体董事按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，切实履行《公司章程》赋予的职权，确保公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性，严格执行股东会各项决议，持续完善公司制度建设、投资者关系维护、规范运作水平等重大方面，保障公司及股东的合法权益。

2025 年，董事会共召开了 6 次会议，具体召开情况如下：

序号	日期	届次	审议事项
1	2025-4-28	第八届董事会第	《2024 年度总经理工作报告》
		三十五次会议	《2024 年度董事会工作报告》

			《2024 年度财务决算报告》
			《2024 年年度报告及摘要》
			公司 2024 年度利润分配议案
			关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案
			关于确认公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案
			公司关于续聘 2025 年度财务报告与内部控制审计机构及支付其报酬的议案
			《2024 年度内部控制评价报告》
			《2024 年度社会责任报告》
			《独立董事 2024 年度述职报告》
			关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议案
			公司《2025 年第一季度报告》
			关于召开公司 2024 年度股东大会的议案
			《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》
2	2025-6-10	第八届董事会第三十六次会议	关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保的议案
			关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
3	2025-7-11	第八届董事会第三十七次会议	关于聘任公司副总经理的议案
			关于变更公司注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
			关于调整回购公司股份方案的议案
			关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案
4	2025-8-28	第八届董事会第三十八次会议	公司《2025 年半年度报告及摘要》
			关于为债务重组业务提供抵押担保延期的议案
5	2025-10-29	第八届董事会第三十九次会议	关于聘任公司董事会秘书的议案
			公司《2025 年第三季度报告》
6	2025-12-31	第八届董事会第四十次会议	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
			《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
			《关于〈美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支

		付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案》
		《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
		《关于本次交易预计构成关联交易的议案》
		《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
		《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
		《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》
		《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》
		《关于公司不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
		《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
		《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
		《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性议案》
		《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
		《关于本次交易摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺的议案》
		《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》
		《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的议案》

三、董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司共召开四次股东会，均由董事会召集。董事会根据《公司法》

《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，并接受监事会及审计委员会的监督。股东大会召开情况如下：

1、2025 年第一次临时股东大会审议通过了关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案、关于 2025 年度担保计划的议案、关于 2025 年度公司委托理财计划的议案；

2、2024 年年度股东大会审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》、公司《2024 年度监事会工作报告》、公司《2024 年度财务决算报告》、公司《2024 年年度报告及摘要》、公司 2024 年度利润分配议案、关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案、关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案、公司关于续聘 2025 年度财务报告与内控审计机构及支付其报酬的议案、公司《独立董事 2024 年度述职报告》《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》；

3、2025 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保的议案；

4、2025 年第三次临时股东大会审议通过了关于变更公司注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于调整回购公司股份方案的议案。

四、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会委员恪尽职守，切实履行职责，发挥各自的专业特长、技能和经验，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见，切实维护了公司及股东特别是中小股东的权益。

五、董事履职情况

2025 年全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，积极出席董事会会议，对提交董事会审议的各项议案，均能审慎决策。有效提升董事会决策科学性，切实增强了董事会在公司决策和运营指导的核心作用。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》规定，结合行业发展趋势与公司经营实际完成对公司董事、高级管理人员的绩效评价。公司董事、高级管理人员薪酬具体情况详见公司《2025 年年度报告》。

六、2026 年展望

2026 年，董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和规

范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实履行董事会职责，勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展，从全体股东的利益出发，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，推进公司持续的发展。

以上议案，请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司

二〇二六年五月二十二日

议案二

美克国际家居用品股份有限公司 2025 年年度股东会

公司 2025 年度利润分配议案

各位股东、各位代表：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2025 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 -2,103,619,363.18 元，未分配利润共计 -1,409,452,062.90 元，其中：母公司可供股东分配利润 -1,163,006,249.54 元。

鉴于公司 2025 年度经营亏损，且母公司及合并报表未分配利润均为负数，综合考虑公司当前经营状况、现金流水平、未来发展资金需求及整体财务状况等因素，为保障公司持续稳定经营及后续发展需要，本年度不进行现金分红、不送红股、不实施资本公积转增股本。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

以上议案，请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司

二〇二六年五月二十二日

议案三

美克国际家居用品股份有限公司 2025 年年度股东会

关于确认公司 2025 年度董事薪酬及制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东、各位代表：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，认为公司 2025 年度董事薪酬（税前）是恰当的。公司已在《2025 年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况等，具体内容请见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”“三、董事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”中的相关内容。

同时，根据《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案，具体情况如下：

公司董事 2026 年度根据其担任的管理职务及岗位职能，按照公司薪资分配办法、业绩考核评价体系、公司经营情况以及行业薪酬水平综合考量，获得劳动报酬，享受相应福利待遇；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬；独立董事的津贴为人民币 5 万元/年（税前）。

以上议案，请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司

二〇二六年五月二十二日

议案四

美克国际家居用品股份有限公司 2025 年年度股东会

关于《美克国际家居用品股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案

各位股东、各位代表：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

制度的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美克国际家居用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案，请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司

二〇二六年五月二十二日

议案五

美克国际家居用品股份有限公司 2025 年年度股东会

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东、各位代表：

作为公司的独立董事，2025年度我们严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，认真、勤勉、谨慎、独立地履行独立董事职责，积极参加公司股东会、董事会及其专门委员会的相关会议，认真审议各项议案，并从专业角度出发，对公司的重大事项进行审查并发表客观、公正的意见；积极关注及参与研究公司发展规划，主动了解公司生产经营及管理情况；积极发挥专业优势，为公司完善法人治理结构、促进公司规范运作提出合理化建议；维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度的工作情况汇报如下：

具体内容详见公司于2026年4月30日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

以上议案，请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司

二〇二六年五月二十二日

议案六

美克国际家居用品股份有限公司 2025 年年度股东会

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、各位代表：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未弥补亏损为-140,945.21 万元，实收股本为 143,699.81 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

以上议案，请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司

二〇二六年五月二十二日

议案七

美克国际家居用品股份有限公司 2025 年年度股东会

关于调整回购股份方案的议案

各位股东、各位代表：

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司综合考虑行业竞争态势、公司经营现状以及未来的战略发展及资金使用情况等多重因素后，从维持公司长期可持续经营能力，维护公司全体股东长远利益等角度出发，拟对公司股份回购实施期限延长至 2026 年 12 月 31 日，即回购股份实施期限调整为自 2024 年 7 月 28 日至 2026 年 12 月 31 日。除回购股份实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

以上议案，请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司

二〇二六年五月二十二日

听取事项:

美克国际家居用品股份有限公司 2025 年年度股东会

公司 2026 年高级管理人员薪酬方案

各位股东、各位代表:

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,经公司董事会薪酬与考核委员会考核,认为公司 2025 年度高级管理人员薪酬(税前)是恰当的。

公司高级管理人员根据其担任的管理职务及岗位职能,按照公司薪资分配办法、业绩考核评价体系、公司经营情况以及行业薪酬水平综合考量,获得劳动报酬,享受相应福利待遇。

同时,根据《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定,公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

美克国际家居用品股份有限公司

二〇二六年五月二十二日