

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.

2026 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年六月三十日



会议资料目录

| | |
|-------------------------------------------------|---|
| 2026 年第二次临时股东会会议议程..... | 3 |
| 议案一 关于修订《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》的议案..... | 4 |

美克国际家居用品股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议程

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、关于修订《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》的议案。

三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东会决议。

八、与会董事在股东会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东会出具见证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二六年六月三十日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会

关于修订《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》的议案

各位股东、各位代表：

为完善和健全公司薪酬管理制度，根据相关法律法规，公司拟修订《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》。

| 修改前 | 修改后 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：</p> <p>.....</p> <p>（三）在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、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 30%。公司内部董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。</p> | <p>第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：</p> <p>.....</p> <p>（三）在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、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%。公司内部董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。</p> |

美克国际家居用品股份有限公司
二〇二六年六月三十日