

永艺家具股份有限公司

2021年年度股东大会

会议资料



二〇二二年五月

目 录

2021 年年度股东大会会议议程.....	1
2021 年年度股东大会会议须知.....	4
2021 年年度股东大会会议议案.....	6
议案一：关于 2021 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案二：关于 2021 年度监事会工作报告的议案.....	14
议案三：关于 2021 年年度报告及摘要的议案.....	17
议案四：关于 2021 年度财务决算报告的议案.....	18
议案五：关于 2021 年度利润分配方案的议案.....	24
议案六：关于 2022 年度外汇交易计划的议案.....	25
议案七：关于 2022 年抵质押融资额度的议案.....	28
议案八：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案.....	29
议案九：关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案.....	30
议案十：关于核定公司对外担保全年额度的议案.....	33
议案十一：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案.....	35
议案十二：关于开展应收账款保理业务的议案.....	40
议案十三：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	42
议案十四：关于修订《股东大会议事规则》的议案.....	43
议案十五：关于修订《董事会议事规则》的议案.....	44
议案十六：关于修订《监事会议事规则》的议案.....	45
议案十七：关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案.....	46
议案十八：关于修订《对外担保管理制度》的议案.....	47
议案十九：关于修订《募集资金管理办法》的议案.....	48
议案二十：关于修订《关联交易管理制度》的议案.....	49
议案二十一：关于制定《实际控制人、控股股东行为规范》的议案.....	50

2021 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2022年5月20日下午14:00开始

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大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大会召开当日的9:15-15:00。

签到时间：2022年5月20日下午13:00-14:00

现场会议地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号公司三楼会议室

会议召集人：永艺家具股份有限公司董事会

大会议程：

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料，股东及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大会会议开始；

3、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；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、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 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2021 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案	√
6	关于 2022 年度外汇交易计划的议案	√

7	关于 2022 年抵质押融资额度的议案	√
8	关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案	√
9	关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案	√
10	关于核定公司对外担保全年额度的议案	√
11	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
12	关于开展应收账款保理业务的议案	√
13	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
14	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
15	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
16	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
17	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√
18	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
19	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
20	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
21	关于制定《实际控制人、控股股东行为规范》的议案	√

注：本次会议还将听取《永艺家具股份有限公司2021年度独立董事述职报告》，其全文已于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、审议、表决

- 1、大会对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答；
- 2、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决；
- 3、计票、监票。

四、宣布现场会议结果

- 1、宣读现场会议表决结果。

五、等待网络投票结果

- 1、宣布现场会议休会；
- 2、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。

六、宣布决议和法律意见

- 1、宣读本次股东大会决议；
- 2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

七、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

八、大会主持人宣布股东大会会议结束

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大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《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、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（或股东代表）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，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大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。

六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有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“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、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。

八、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。

九、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

二〇二二年五月二十日

2021 年年度股东大会会议议案

议案一：关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 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，认真履行职责。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 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年工作总结

（一）公司总体经营情况

公司实现营业收入 46.59 亿元、同比增长 35.67%，实现归母净利润 1.81 亿元、同比下降 22.01%，扣非后归母净利润 1.39 亿元、同比下降 29.73%。

（二）公司重点工作完成情况

2021 年，公司坚持长期主义、保持战略定力，继续在研发创新、市场开拓、产能布局、品牌建设、降本增效、数字化变革、组织建设等方面持续构筑竞争优势。主要工作完成情况如下：

一是紧扣市场需求，拓展健康家具品类。2021 年，公司围绕“坐健康”领域、紧扣居家办公和家具智能化等消费趋势，持续拓展新品类、推出新产品。重点开发针对零售渠道的家用办公椅、家用电竞椅以及针对电脑周边渠道和电竞专业渠道的专业电竞椅，大型零售商业务继续实现快速增长，公司在大客户中的份额持续提升，同时与全球电竞知名品牌 Razer、Corsair、Respawn 建立长期稳定的合作关系。为应对海运价格暴涨的不利因素，公司开发多个系列 KD（可拆卸）结构的办公椅、沙发产品，以缩减产品体积，进而大幅降低物流成本，有效解决客户痛点。此外，围绕健康、智能理念，持续拓展新品类，升降桌、儿童学习桌椅等智能家具新业务在团队搭建、产品研发、市场拓展和智造布局等方面取得了积极进展。2021 年，公司共投入研发费 15,953.41 万元，申请专利 201 项，获得发明专利 3 项、实用新型专利 85 项、外观设计专利 37 项；公司绿色坐具企业研究院被认定为浙江省

重点企业研究院。

二是围绕数一数二，提升海外市场份额。2021 年，公司围绕在区域市场和大客户份额两个维度“数一数二”的市场目标，继续对现有客户深入实施大客户价值营销，进一步加强定向产品推荐，同时依托海外产能等差异化优势，市场占有率进一步提升。新客户方面，开拓了多家欧洲、澳洲、拉丁美洲等零售渠道大客户，持续拓展业务版图；沙发业务欧美市场销售份额明显提升，逐渐成为公司业务的重要增长点。2021 年，海运不畅问题持续，尽管公司外销业务大多采用 FOB 模式结算、海运费由客户承担，但仍对公司客户下单及出货节奏造成一定影响，对此公司密切关注海运变化，加强与客户及海运公司沟通，努力争取更多仓位，同时根据出运计划及时调整生产及采购计划。

三是打造自主品牌，积极发展国内市场。2021 年，公司加大国内市场开拓力度，不断拓展线上线下渠道，打造自主品牌，实现销售收入与品牌知名度双提升。完善国内业务布局，设立多家子公司聚焦国内品牌建设，形成新业务赛马机制。围绕健康、智能品牌定位，构建专业化品牌形象，通过引入明星作为形象大使、与顶级达人合作带货以及站内外内容营销种草等方式，品牌知名度明显提升，在天猫、京东等主流线上渠道的销售排名实现快速上升。深度洞察国内市场需求，围绕既有人群和潜在人群优化产品布局，打造多个差异化爆款，同时与专业电竞战队合作开发联名款电竞椅，依托公司产品研发及供应链等优势不断提升产品力。加快拓展线下渠道，截至目前已在多个重点城市设立办事处，覆盖国内主要经济区域，国内经销商和直营大客户数量明显增长。此外，积极发展跨境电商，全年国内外自主品牌业务销售收入同比增长 70.36%。

四是优化全球布局，扩大海外产能优势。2021 年，公司稳步推进国内外产能建设，第二期越南生产基地扩建项目和国内年产 250 万套人机工程健康坐具项目逐步投产。越南基地持续加快精益生产及制造效率提升，同时加快建设本地供应链，推进原材料本地化采购、生产，注塑、海绵等原材料逐步实现自制，并对部分关键物料推行本地化集中采购，持续降低采购成本，提高盈利能力。2021 年 6 月越南新冠疫情暴发后，越南基地在严格做好各项疫情防控措施、确保员工安全健康的前提下，组织员工进行封闭生产；四季度越南社会隔离措施解除后，产能快速恢复，

全年销售收入同比增长 51.81%。

五是持续降本增效，积极应对外部冲击。2021 年，大宗原材料价格继续大幅上涨、人民币继续升值，短期内对公司的盈利能力造成较大影响。公司多措并举内部挖潜、降本增效，在采购环节继续通过集中采购、招标竞价、供应链整合以及引入新供应商比价等策略降低采购成本、优化账期管理，同时持续监控大宗原材料价格波动，及时进行采购锁价。在运营环节，针对海运不畅造成的库存高企问题开展专项改善行动，科学有序压降库存；同时，深入推进全员精益改善，全年改善项目达到 1600 余项，同比增加 121%。为降低汇率波动风险，公司适时适量开展远期结售汇等套期保值业务，有效对冲人民币升值对经营业绩造成的扰动。

六是推进数字变革，逐步实现智能制造。2021 年，公司以智能制造为愿景积极推进各项信息系统建设，加快实现数字化转型。依托 SAP 平台，打造采产销一体化计划体系，并结合 MES、SRM 系统的实施，通过对生产过程的精细化管理，有效提升生产效率、优化库存周转、减少呆滞浪费，利用车间数字化逐步实现“透明工厂”管理模式；打通上游产业的信息链，全面打造基于产业链的工业互联网，逐步实现产业链协同制造。依托 SAP、CBS、OA 等平台，优化应收应付管理体系，实现客户账期精细化管理，提升资金周转效率。围绕 SAP、PLM、SRM、MES 等系统逐步构建数字化决策体系，对预算、成本、销售、生产、库存、采购、人力等指标进行实时量化管理，为经营者提供智能化的决策管理平台。同时，加快推进智能制造战略转型，不断实施机器换人、自动化产品线升级、物流自动化等项目，夯实智能制造基础，逐步打造柔性智能制造工厂。

七是优化人才布局，不断强化组织保障。2021 年，公司大力优化激励机制，实施事业合伙人持股计划，推动核心管理团队与公司长期成长价值绑定；针对不同业务板块制定差异化激励机制，更好激发业务人员价值创造活力；优化员工 KPI 考核体系，强化业绩结果导向与过程管理双向增值机制，通过业绩拉动与成长管理激发员工自驱力，不断提高组织绩效。同时，围绕发展战略精准优化人才布局，大力招引智能制造、营销、研发设计、电商等领域高端人才，努力保持人才密度超过业务复杂度。此外，加强人才培养培训，通过组织深度游学、外请内训、标杆学习、以项代练等方式，不断提升高层团队在智能制造、智能产品、精益生产、组织扁平

化等方面的意识和能力。

（三）公司利润分配情况

2021 年度利润分配方案为：公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 2.20 元（含税）。上述方案已经第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

（四）董事会日常履职情况

1、董事会工作情况

2021 年 2 月，公司顺利完成了董事会换届工作，选举产生了第四届董事会。

全年新老两届董事会共召开 7 次董事会会议，主要内容如下：

会议日期	会议届次	审议事项
2021 年 1 月 28 日	第三届董事会第二十一次会议	《关于董事会换届选举的议案》 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 《关于追加对外担保额度的议案》 《关于外部非独立董事薪酬的议案》 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2021 年 2 月 22 日	第四届董事会第一次会议	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2021 年 4 月 28 日	第四届董事会第二次会议	《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 《关于高级管理人员及核心技术人员 2020 年度薪酬及绩效考核结果和 2021 年度薪酬及绩效考核方案的议案》

		<p>《关于 2020 年度利润分配预案的议案》</p> <p>《关于 2021 年度外汇交易计划的议案》</p> <p>《关于 2021 年抵质押融资额度的议案》</p> <p>《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》</p> <p>《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于 2020 年度内部控制审计报告的议案》</p> <p>《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》</p> <p>《关于使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》</p> <p>《关于核定公司对外担保全年额度的议案》</p> <p>《关于预计 2021 年度关联银行业务额度的议案》</p> <p>《关于会计政策变更的议案》</p> <p>《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》</p> <p>《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>《关于公司组织结构调整的议案》</p> <p>《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》</p> <p>《关于计提资产减值准备的议案》</p> <p>《关于开展应收账款保理业务的议案》</p> <p>《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》</p>
2021 年 5 月 20 日	第四届董事会第三次会议	<p>《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2021 年 8 月 3 日	第四届董事会第四次会议	<p>《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》</p>

2021 年 8 月 26 日	第四届董事会 第五次会议	《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
2021 年 10 月 29 日	第四届董事会 第六次会议	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 《关于公司 2021 年事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》 《关于公司 2021 年事业合伙人持股计划管理办法的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年事业合伙人持股计划相关事宜的议案》 《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司共召开五次股东大会，董事会按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，在股东大会授权的范围内认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议。

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。各委员会在各自工作细则规定的职权范围内运作，并就专业性事项进行研究和审议，提出意见及建议，供董事会决策参考。

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，按时参加股东大会、董事会等相关会议，参与公司重大事项的决策。2021 年度，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

二、2022 年工作计划

2022 年，公司董事会将继续按照《公司法》、《证券法》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；进一步深化内控体系建设，强化内部审计监督，持续将风险管理融入主营业务流程；认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合

规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；从全体股东的利益出发，认真实施公司发展战略和年度经营计划，不断提升公司各项经营绩效，为投资者创造较好的投资回报。2022 年公司主要经营计划如下：

一要继续保持产品领先。公司将建立健全上下贯穿的市场研究组织，进一步加强市场洞察，围绕“坐健康”场景和家具智能化趋势，在不断洞察市场消费趋势和用户痛点的基础上，持续拓展健康家具新品类，创新推出智能家具新产品，不断完善新品类和新产品矩阵。将继续加大研发投入，在上海、杭州建立设计团队，同时整合国内外优秀研发设计资源，确保产品研发领先 1-2 年。将不断优化产品结构，定期淘汰长尾 SPU，同时持续推进标准化、模块化设计，减少零部件 SKU，持续强化规模效应。

二要加快发展国内市场。公司将进一步加大品牌投入，通过明星代言、抖音自播及达人直播、站内外内容营销等方式，全力打造自主品牌。将不断优化和拓展线上线下渠道，集中资源投入自主品牌线上渠道建设，抢占 C 端消费者品牌心智；将围绕重点城市加快布局办事处，加强与当地经销商的沟通与服务，同时加大直营大客户拓展力度，提高 B 端项目获客能力。将深度洞察国内消费趋势和客户痛点，围绕健康和智能理念，依托公司研发实力，不断打造智能座椅等差异化爆款产品，持续优化产品矩阵。

三要坚持“数一数二”战略。公司将继续深入推进大客户价值营销，大力开拓主流市场，提升大客户渗透率。将通过销售组织裂变、销售队伍扩张、销售技能培训、激励机制优化等方式，扩大营销队伍、拓展覆盖区域、增加客户数量，并不断提高客户转化率。将搭建数字化营销平台系统，完善产品信息库，帮助客户更便捷地选择产品及配置。将密切关注疫情后海外办公椅合约市场恢复的商机，不断提升合约市场销售份额。将稳步发展跨境电商业务，围绕选品、物流和运营等环节持续优化，控制风险、改善绩效，推动业务规模和盈利能力稳步提升。

四要优化全球产能布局。公司将进一步加大越南子公司业务拓展，同时积极推进精益生产及本地供应链建设，进一步优化成本、提升制造水平，实现业务订单、产能规模及运营效率协同提升。将积极推进罗马尼亚生产基地相关工作，加快形成有效产能，助力开拓欧洲及其他海外市场。将稳步推进国内产能建设，同时加

快实施更大范围、更高水平的精益生产和机器换人计划，提高重要原材料和零部件垂直自制比例，逐步推进自动化生产和数字化管理，降低库存、提高人效、缩短交期、提升质量，不断向智能制造目标迈进。

五要推进智能制造转型。公司将继续以智能制造为愿景，积极推进各环节数字化变革。将搭建数字化营销平台和 CRM 商机管理系统，提升商机转化率。将加快推进海外子公司 SAP 等信息化项目建设，打造集产品开发、客户订单、计划采购、生产交付、业财一体等全流程管理体系，进一步提高海外子公司运营能力。将继续推进 MES 系统应用，提高车间管理的信息化、自动化、可视化，降低在制品库存、提高产出率。将扩大 SRM 实施范围，进一步提升产业链协同制造水平，不断优化采产销一体化计划体系，降库存、准交付、保质量。将逐步推进 BI 智能平台建设，建设数字化运营分析管理能力。

六要持续优化组织保障。公司坚信业绩增长的本质是组织能力成长，将进一步完善人力资源平台体系建设，以员工发展通道机制与关键人才保留与发展保障机制为支撑，为内部骨干员工和外部优秀人才提供良好的事业发展平台，有效激发团队价值创造活力，不断增强组织能力，为业务发展提供有力支撑。同时，将继续推进骨干团队梯队建设和能力提升，着力引进销售、市场、研发、运营等关键人才，并健全自下而上的能力建设与人才培养机制，优化大学生发展项目，为公司发展蓄才蓄力。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案二：关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对股东和公司负责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在 2021 年度的主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

2021 年 2 月，公司顺利完成了监事会换届工作，选举产生了第四届监事会。全年新老两届监事会共召开了七次会议，具体情况如下：

时间	会议届次	议案审议情况
2021 年 1 月 28 日	第三届监事会第 十八次会议	一、《关于监事会换届选举的议案》 二、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 三、《关于追加对外担保额度的议案》
2021 年 2 月 22 日	第四届监事会第 一次会议	一、《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》
2021 年 4 月 28 日	第四届监事会第 二次会议	一、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 二、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》 三、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 四、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 五、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 六、《关于 2021 年度外汇交易计划的议案》 七、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》 八、《关于 2020 年度内部控制审计报告的议案》 九、《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》 十、《关于使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》 十一、《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》 十二、《关于会计政策变更的议案》 十三、《关于核定公司对外担保全年额度的议案》

		十四、《关于预计 2021 年度关联银行业务额度的议案》 十五、《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》 十六、《关于 2021 年抵质押融资额度的议案》 十七、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 十八、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 十九、《关于计提资产减值准备的议案》 二十、《关于开展应收账款保理业务的议案》
2021 年 5 月 20 日	第四届监事会第三次会议	一、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2021 年 8 月 3 日	第四届监事会第四次会议	一、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
2021 年 8 月 26 日	第四届监事会第五次会议	一、《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 二、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 三、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2021 年 10 月 29 日	第四届监事会第六次会议	一、《关于 2021 年第三季度报告的议案》 二、《关于公司 2021 年事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》 三、《关于公司 2021 年事业合伙人持股计划管理办法的议案》

监事会认真审议了以上议案，均一致同意上述议案。

二、监事会对有关事项发表的意见

（一）公司依法合规运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了股东大会和董事会的各次会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务情况以及公司管理制度等进行了有效监督；职工代表监事亲自参与公司各种内部制度的建设。监事会认为，公司有完善的法人治理结构和内部控制制度，经营运作规范，决策程序合法，公司董事、高级管理人员在执行公务时尽力尽职，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，通过对公司财务制度执行和财务运行情况的检查，监事会认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务会计处理过程严格遵守国家会计法规以及股份公司财务会计准则的要求，公司的财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

（三）公司募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，募集资金的存放、使用及信息披露已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的规定执行，没有发现募集资金违规行为。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司购买资产事项符合公司及全体股东的利益，没有发现内幕交易、损害股东权益、损害公司利益的情况。

（五）检查关联交易情况

报告期内公司与关联方之间的关联交易遵循了市场原则，严格履行了董事会审批程序，符合相关法律法规的要求，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。董事会在审议关联交易事项时，关联董事按规定回避了表决。

三、2022 年度工作计划

2022 年，监事会将继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，进一步督促内部控制体系的完善和更加有效地运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范、合法，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平、勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督职能。

上述议案已经公司第四届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十日

议案三：关于 2021 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

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（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》等相关规定要求，公司编制了 2021 年年度报告和摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2021 年年度报告及其摘要。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案四：关于 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，公司紧紧围绕年度经营目标，充分发挥研发、生产、品质等优势，持续加大研发投入，以创新引领公司发展。在面对新冠疫情、中美贸易战、海运费持续上涨且集装箱紧缺的大环境下，紧紧抓住市场需求，扩大中国、越南产能，取得了较好的经营业绩。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 2021 年度财务决算报告如下：

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司 2021 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	2021 年度	2020 年度	变动幅度
总资产	322,054.03	319,373.17	0.84%
归属于上市公司股东的净资产	144,651.38	139,032.13	4.04%
每股净资产(元)	4.78	4.60	4.04%
经营活动产生的现金流量净额	15,045.66	16,744.27	-10.14%
营业收入	465,861.91	343,372.15	35.67%
营业利润	19,065.25	25,828.95	-26.19%
利润总额	19,058.99	25,545.27	-25.39%
净利润	18,221.68	23,543.68	-22.60%
归属于上市公司股东的净利润	18,133.01	23,249.93	-22.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,910.58	19,796.15	-29.73%

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

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例	变动比例较大的分析
货币资金	40,445.64	30,989.36	30.51%	主要系本期理财收回所致
交易性金融资产	435.14	16,056.76	-97.29%	主要系本期期末理财产品减少所致
应收票据	571.07	833.44	-31.48%	主要系本期票据结算减少所致
应收账款	58,769.80	67,415.93	-12.83%	
应收款项融资	2,672.32	-		主要系本期本期保理结算的应收账款增加所致
预付款项	2,857.63	2,971.17	-3.82%	
其他应收款	1,309.50	1,519.11	-13.80%	
存货	71,436.05	77,030.42	-7.26%	
持有待售资产	-	656.57	-100.00%	主要系本期未终止确认的参股子公司股权出售完成所致
其他流动资产	17,477.42	18,190.15	-3.92%	
其他权益工具投资	1,050.00	1,050.00	0.00%	
投资性房地产	403.51	-		主要系本期办公楼出租增加所致
固定资产	82,507.88	61,917.99	33.25%	主要系本期厂房转固所致
在建工程	16,673.27	20,304.54	-17.88%	
使用权资产	2,300.85	-		主要系本期实施新租赁准则所致
无形资产	19,992.70	17,794.05	12.36%	
商誉	505.51	505.51	0.00%	
长期待摊费用	1,953.73	1,570.52	24.40%	
递延所得税资产	692.00	567.65	21.91%	
短期借款	72,344.25	46,049.97	57.10%	主要系本期短期银行借款增加所致
应付票据	4,892.18	29,344.90	-83.33%	主要系本期票据结算减少所致
应付账款	78,964.99	90,644.76	-12.89%	
预收款项	67.16	201.11	-66.60%	主要系预收货款减少所致
合同负债	1,545.43	1,594.39	-3.07%	
应付职工薪酬	9,252.50	7,836.61	18.07%	
应交税费	2,095.23	1,157.41	81.03%	主要系本期增值税及其附加税增加所致
其他应付款	1,629.67	1,336.33	21.95%	
一年内到期的非流动负债	459.14	-		主要系本期实施新租赁准则所致
其他流动负债	47.85	48.05	-0.43%	
长期借款	2,004.08	-		主要系本期长期银行借款增加所致
租赁负债	1,272.93	-		主要系本期实施新租赁准则所致

预计负债	245.09	-		主要系电商平台无理由退货确认相关的负债增加所致
递延收益	29.60	44.40	-33.33%	主要系本期与资产相关的政府补助摊销所致
递延所得税负债	1,464.22	1,112.95	31.56%	主要系本期落实固定资产加速折旧的折旧额增加所致

(二) 股东权益情况

单位:万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例	变动分析
股本	30,251.26	30,251.26	0.00%	
资本公积	54,643.15	54,500.48	0.26%	
库存股	4,500.70	-		主要系本期回购股份所致
其他综合收益	-2,370.89	-1,724.50	-37.48%	主要系本期外币财务报表折算收益减少所致
盈余公积	9,118.63	7,527.02	21.15%	
未分配利润	57,509.93	48,477.86	18.63%	
归属于母公司所有者权益合计	144,651.38	139,032.13	4.04%	

(三) 经营情况

单位:万元

项目名称	2021 年	2020 年	变动比例	变动比例较大的分析
营业收入	465,861.91	343,372.15	35.67%	主要系本期销售额增长所致
营业成本	397,670.15	277,514.24	43.30%	主要系本期销售额增长,营业成本相应增长及大宗材料价格持续上涨所致
税金及附加	2,633.10	1,727.55	52.42%	主要系本期增值税增加,相应附加税增加所致
销售费用	16,134.91	9,912.06	62.78%	主要系本期跨境电商业务增长导致销售费用相应增加所致
管理费用	14,609.44	11,000.04	32.81%	主要系本期工资薪金、房租费用增加所致
研发费用	15,953.41	11,556.96	38.04%	主要系本期研发项目增加导致研发投入增加所致
财务费用	4,166.36	7,955.73	-47.63%	主要系上年汇率变动较大产生汇兑损失较多所致
其他收益	2,530.41	2,454.43	3.10%	
投资收益	2,027.57	1,947.01	4.14%	
公允价值变动收益	436.46	89.76	386.27%	主要系远期结售汇产品公允价值变动所致
信用减值损失	51.68	-1,398.19	103.70%	主要系应收账款减少所致

资产减值损失	-652.81	-965.82	32.41%	主要系存货跌价准备减少所致
资产处置收益	-22.62	-3.82	-492.09%	主要系本期处置固定资产损失增加所致
营业利润	19,065.25	25,828.95	-26.19%	
营业外收入	131.39	118.85	10.55%	
营业外支出	137.65	402.52	-65.80%	主要系上年子公司有非常损失所致
利润总额	19,058.99	25,545.27	-25.39%	
所得税费用	837.31	2,001.59	-58.17%	主要系技术开发费扣除影响所致
净利润	18,221.68	23,543.68	-22.60%	
归属于上市公司股东的净利润	18,133.01	23,249.93	-22.01%	

(四) 现金流量分析

单位：万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	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	486,334.19	326,512.73	48.95%	主要系本期销售额较上年大幅增加所致
收到的税费返还	30,988.69	19,110.96	62.15%	主要系本期出口额增长，出口退税相应增长所致
收到其他与经营活动有关的现金	14,444.74	7,172.45	101.39%	主要系本期收回票据保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	406,609.03	251,329.01	61.78%	主要系本期销售额增长，支付货款相应增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	73,317.46	50,912.06	44.01%	主要系本期销售额增长，支付的人工成本相应增加所致
支付的各项税费	8,922.15	6,805.95	31.09%	主要系本期销售额增长较快，各项税费相应增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	27,873.33	27,004.85	3.22%	
经营活动产生的现金流量净额	15,045.66	16,744.27	-10.14%	
收回投资收到的现金	212,063.33	208,288.80	1.81%	
取得投资收益收到的现金	2,236.77	1,947.01	14.88%	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46.07	14.84	210.36%	主要系本期处置固定资产增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	-	5,358.90	-100.00%	主要系上期有收回股权收购相关的押金保证金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,654.96	45,437.79	-23.73%	
投资支付的现金	189,850.00	210,166.80	-9.67%	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	2,252.09	-100.00%	主要系上期有收购子公司的现金支付所致

支付其他与投资活动有关的现金	3,033.26	250.00	1113.30%	主要系本期外汇掉期业务保证金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-13,192.05	-42,497.12	68.96%	主要系本期购建固定资产减少及理财产品收回所致
吸收投资收到的现金	50.00	813.11	-93.85%	主要系收到少数股东投资款减少所致
取得借款收到的现金	136,610.22	64,578.64	111.54%	主要系本期短期银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	200.00	1,386.87	-85.58%	主要系上期有收到非关联方往来款所致
偿还债务支付的现金	108,071.08	24,825.65	335.32%	主要系本期归还短期银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,293.37	8,035.86	28.09%	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,255.23	3,093.79	102.19%	主要系本期回购股份所致
筹资活动产生的现金流量净额	12,240.54	30,823.32	-60.29%	主要系本期新增短期银行借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,034.59	-4,406.29	53.83%	主要系外币结汇差额变动所致

(五) 主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2021年度	2020年度	变动比例
流动比率	1.14	1.21	-9.12%
速动比率	0.58	0.66	-10.80%

2、营运能力指标

项目	2021年度	2020年度	变动比例
应收账款周转率（次）	6.90	5.96	15.73%
存货周转率（次）	5.30	5.17	2.48%

3、盈利能力指标

项目	2021年度	2020年度	变动比例
基本每股收益（元）	0.60	0.77	-22.08%
稀释每股收益（元）	0.60	0.77	-22.08%
净资产收益率（%）	12.72	17.78	-28.46%

具体内容请查阅公司《2021年年度报告》。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案五：关于 2021 年度利润分配方案的议案

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，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 181,330,056.83 元，母公司净利润为 158,626,362.07 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 15,862,636.21 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司可供分配的利润为 246,929,348.94 元。

2021 年度利润分配方案为每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户上的公司股份不参与本次红利派发。根据截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 302,512,640 股扣除公司回购专用证券账户上的 1,694,606 股计算，2021 年度现金红利派发总额预计为人民币 66,179,967.48 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 36.50%。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案六：关于 2022 年度外汇交易计划的议案

各位股东及股东代表：

为规避和防范汇率风险，降低外汇结算成本，达到套期保值的目。根据公司《金融衍生业务内部控制制度》及外销业务规模，拟定公司及下属子公司 2022 年度外汇交易业务计划如下：

一、外汇交易业务概述

（一）基本情况

1、开展外汇交易业务的目的

尽管近年来公司积极推进人民币结算，但目前外币结算量仍然较大，汇率波动可能对公司的经营业绩造成一定影响。为规避汇率波动风险，使公司利润水平保持稳定增长，公司及下属子公司计划与相关银行开展外汇交易业务。

2、外汇交易业务的品种

公司及下属子公司拟开展的相关外汇交易业务，只限于公司及下属子公司进出口涉及到的主要结算货币—美元、欧元、越南盾等，开展交割期与预计收支期一致，且金额与预计收支金额相匹配的外汇交易业务，主要品种为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等业务。

3、业务期间、业务规模、相关授权

自 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止有效。

远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等外汇交易业务规模应与公司及下属子公司预测的外币收款规模相匹配，连续 12 个月办理的外汇合约金额（扣除已到期/交割金额）累计须低于公司上一年度经审计外销收入的 130%（即 74,753.12 万美元），其中外汇期权合约金额（扣除已到期/交割金额）须低于公司上一年度经审计外销收入的 30%（即 17,250.72 万美元）。

提请股东大会授权董事长在以上额度范围内决定并签署相关合同文件，公司财务中心负责具体操作。

二、外汇交易协议主体的基本情况

2022 年度公司及下属子公司开展外汇交易的协议对方均为商业银行，与公司不存在产权、资产、人员等方面的其他关系。

三、风险分析和风险控制措施

(一) 外汇交易的风险分析

公司及下属子公司进行的外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则。外汇交易可以降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，但同时外汇交易也存在一定风险。

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，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定情况下的成本支出，从而造成公司损失。

2、内部控制风险：外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，造成外汇延期交割风险。

4、回款预测风险：公司及下属子公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司及下属子公司回款预测不准，导致外汇延期交割风险。

(二) 公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《金融衍生业务内部控制制度》，对外汇交易业务的操作原则、审批权限、管理和内部操作流程、信息隔离措施、信息披露、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定。

2、所有外汇交易业务均须有正常的贸易及业务背景，严禁超过公司及下属子公司正常收汇规模的外汇交易。

3、严格内部审批流程。公司及下属子公司所有外汇交易业务操作由财务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核、批准。

4、公司及下属子公司选择与具有合法资质的大型商业银行开展外汇交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

5、为防止外汇交易业务延期交割，公司及下属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。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东

代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案七：关于 2022 年抵质押融资额度的议案

各位股东及股东代表：

为不断提高公司的运作效率，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的国内外市场环境，公司及所属子公司拟以公司及所属子公司的自有资产抵、质押向银行申请融资，抵、质押融资额度为 10 亿元，占 2021 年末归属于母公司所有者权益的 69.13%。上述融资期限自 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，在该期限和额度内提请股东大会授权董事长签署相关文件。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案八：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

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 2022 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所属子公司运营资金的实际需求确定。

提请股东大会授权董事长在上述授信额度内审核并签署相关文件。有效期自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案九：关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

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）为公司 2022 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西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395 家	

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年业务收入、2021 年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2020 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31 日的实际情况。

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监管措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监管措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

二、项目成员信息

1. 人员信息：

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	周晨	2009 年	2006 年	2009 年	2010 年	签署或复核钱江生化（600796）、中源家居（603709）、永艺股份（603600）、恒生电子（600570）等年度审计报告
签字注册会计师	周晨	2009 年	2006 年	2009 年	2010 年	签署或复核钱江生化（600796）、中源家居（603709）、永艺股份（603600）、恒生电子（600570）等年度审计报告
	罗联玥	2009 年	2007 年	2009 年	2021 年	签署或复核海利得（002206）、银都股份（603277）、美迪凯（688079）等年度审计报告
质量控制复核人	刘利亚	2007 年	2007 年	2007 年	2020 年	签署或复核电广传媒（000917）永艺股份

						(603600)、中源家具 (603709)、海象新材 (003011)、尔康制药 (300267) 等年度审计报告
--	--	--	--	--	--	---

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、监管措施,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(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、审计收费

公司审计费用主要根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)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 2021 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。财务报告审计费用与 2020 年度相比增加 10 万元。

提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2022 年度相关审计费用、签署相关服务协议等事项。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案十：关于核定公司对外担保全年额度的议案

各位股东及股东代表：

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、莫克斯投资有限公司、上海万待电子商务有限公司、Moxygen Technology, INC、Anjious Furniture, INC（以下依次简称为：永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、莫克斯、上海万待、Moxygen、Anjious）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核定 2022 年担保额度合计 80,000 万元，自 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止有效。并提请股东大会授权董事长在上述期限和额度内，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并签署相关文件，公司财务中心负责具体实施。

具体情况如下：

（一）为资产负债率高于 70%（含）的子公司提供的担保

担保人	被担保对象	持股比例	担保额度（万元人民币）
公司及子公司	永艺越南	100%	40,000
	莫克斯	100%	5,000
	上海万待	100%	3,000
	MOXYGEN	100%	1,000
	Anjious	100%	1,000
合计			50,000

（二）为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保

担保人	被担保对象	持股比例	担保额度（万元人民币）
公司及子公司	永艺尚品	100%	10,000
	永艺罗马尼亚	100%	20,000

合计			30,000
----	--	--	--------

本次授权额度合计 80,000 万元,占公司 2021 年经审计净资产的比例为 55.31%。提请股东大会授权董事长在上述期限和额度内,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并签署相关文件;其中,资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可调剂使用,资产负债率高于 70%(含)的子公司之间的担保额度可调剂使用。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、股东大会审议;超出上述授权范围的担保事项将另行履行相关程序并及时披露。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,现请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案十一：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案

各位股东及股东代表：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）2312 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 10.72 元，共计募集资金 53,600 万元，坐扣承销和保荐费用 1,600 万元（其中不含税发行费 1,509.43 万元，可抵扣增值税进项税 90.57 万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 52,000 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2018 年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税 360.38 万元后，公司本次募集资金净额为 51,730.19 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2018）96 号）。

（二）非公开发行股票募集资金投资项目情况

公司上述募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	投资项目	项目投资总额	募集资金承诺投资总额
1	年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线	27,409.73	19,230.19
2	年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线	29,964.15	22,500.00
3	信息化平台建设	6,245.18	5,000.00
4	营销及产品展示中心建设	5,945.96	5,000.00
合计		69,565.02	51,730.19

（三）部分募集资金投资项目变更情况

1、公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会

第四次会议，审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目实施地点的议案》，因政府规划调整，公司部分募集资金投资项目实施地点变更，具体如下：

项目名称	变更前	变更后
年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线项目	递铺街道赵家上村、银湾村； 浙 (2016) 安吉县不动产权第 0007509 号	递铺街道荷花塘村； 浙 (2018) 安吉县不动产权 第 0003851 号
年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线项目		
营销及产品展示中心建设项目		

2、公司于 2020 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议及 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目“营销及产品展示中心建设”变更为“智能化立体仓库建设”，将原计划用于“营销及产品展示中心建设”项目的募集资金及其累计产生的利息净收入和理财收益全部用于“智能化立体仓库建设”项目。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 31 日及 2020 年 11 月 17 日披露的相关公告。

上述项目变更后，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	变更前募集资金承诺 投资总额	变更后募集资金承诺 投资总额
1	年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线	19,230.19	19,230.19
2	年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线	22,500.00	22,500.00
3	信息化平台建设	5,000.00	5,000.00
4	营销及产品展示中心建设	5,000.00	0
5	智能化立体仓库建设	0	5,000.00
	合计	51,730.19	51,730.19

（四）前期部分募集资金投资项目结项情况

截至 2021 年 4 月 26 日，公司年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线项目、年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线项目、信息化平台建设项目已实施完成。经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和 2020 年年度股东大会审议通过，公司将上述募集资金投资项目结项后剩余的 4,694.02 万元（包括累计收

到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额以及未到期理财 4,100 万元，实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将上述项目的节余募集资金 4,752.30 万元划入公司自有资金账户，同时将在中国银行股份有限公司安吉县支行开立的信息化平台建设项目募集资金专户、中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行开立的年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线项目募集资金专户和中国农业银行股份有限公司安吉县支行开立的年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线项目募集资金专户予以注销。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2018年5月9日分别与中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年11月30日与中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司子公司浙江永艺椅业有限公司在中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行开设募集资金专用账户，用于募集资金的存储和使用，并与上述开户银行、本公司及保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、本次结项项目募集资金的存储及节余情况

公司本次结项的募投项目为智能化立体仓库建设项目。截至 2022 年 4 月 26 日，上述项目已实施完成。本次募投项目结项后，公司 2018 年非公开发行股票募投项目

已全部实施完成。

(一) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 4 月 26 日，公司本次结项项目的募集资金专户的存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	项目名称	截止日账户余额
中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行	33050164715200000736	智能化立体仓库建设项目	10,881,764.99
中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行	33050164715200000737		3,481,130.41

(二) 募集资金节余情况

截至 2022 年 4 月 26 日，公司本次结项项目募集资金的使用与节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额 (1)	银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额(2)	累计投入募集资金金额 (3)	募投项目建设待支付尾款金额(4)	募集资金余额(5) = (1) + (2) - (3)
智能化立体仓库建设项目	5,000.00	563.69	4,127.40	558.62	1,436.29
合计	5,000.00	563.69	4,127.40	558.62	1,436.29

注：

1、上表中(4)募投项目建设待支付尾款金额后续将使用公司自有资金进行支付。

2、上表中(5)募集资金余额包含累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额。

3、上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在的差异是由于四舍五入所致。

四、本次募投项目结项后募集资金节余的主要原因

1、公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，并根据项目的实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、管理和监督，有效地控制了成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。

2、公司按照募集资金管理和使用相关规定，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募集资金进行委托理财，累计产生银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额为 563.69 万元。

五、节余募集资金永久补充流动资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，提高资金使用效率，公司拟将本次结项募投项目节余募集资金 1,436.29 万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本次结项募投项目剩余尾款将使用公司自有资金支付。节余募集资金转出募集资金专户后将对该等专户予以销户。

六、本次募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益、降低公司财务费用，促进公司长远发展，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司和股东的利益。不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案十二：关于开展应收账款保理业务的议案

各位股东及股东代表：

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：公司及下属子公司。

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格的机构。

二、保理业务主要内容

1、交易标的：公司及下属子公司在经营中发生的部分应收账款。

2、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格的机构，提请股东大会授权董事长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。

3、业务期限：自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止有效。具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。

4、保理融资金额：有效期内公司及下属子公司保理融资额度累计不超过人民币 15 亿元。

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、决策程序和组织实施

1、在额度范围内提请股东大会授权董事长行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

2、公司财务中心组织实施应收账款保理业务。公司财务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，并第一时间向公司董事会报告。子公司相应事项应事先报备公司财务中心，公司财务中心指导子公司具体实施。

3、审计部负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督。

4、公司独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案十三：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等规范性文件要求及最新修订内容，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》及《永艺家具股份有限公司章程（2022年4月修订）》。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案十四：关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《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、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永艺家具股份有限公司股东大会议事规则（2022年4月修订）》。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案十五：关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效履职，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《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、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永艺家具股份有限公司董事会议事规则（2022年4月修订）》。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案十六：关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事会和监事有效履职，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《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、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永艺家具股份有限公司监事会议事规则（2022年4月修订）》。

上述议案已经公司第四届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十日

议案十七：关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司对外提供财务资助行为，防范对外提供财务资助风险，明确公司对外提供财务资助的批准权限与批准程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，拟对公司《对外提供财务资助管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永艺家具股份有限公司对外提供财务资助管理制度（2022年4月修订）》。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案十八：关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司对外担保行为，强化风险控制，保护投资者权益和公司利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟对公司《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永艺家具股份有限公司对外担保管理制度（2022年4月修订）》。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案十九：关于修订《募集资金管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《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、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《募集资金管理办法》进行修订。

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永艺家具股份有限公司募集资金管理办法（2022年4月修订）》。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案二十：关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易事项，保护投资者权益和公司利益，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》《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》、《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，拟对公司《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永艺家具股份有限公司关联交易管理制度（2022 年 4 月修订）》。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

议案二十一：关于制定《实际控制人、控股股东行为规范》的议案

各位股东及股东代表：

为引导和规范公司控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，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》、《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、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《永艺家具股份有限公司实际控制人、控股股东行为规范》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永艺家具股份有限公司实际控制人、控股股东行为规范（2022 年 4 月制定）》。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日