

美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共 9 人，参会董事 9 人，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》

本报告尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》

本报告尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了公司《2024 年年度报告及摘要》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议，尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》及其摘要。

五、审议通过了公司 2024 年度利润分配议案

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2024 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-863,608,823.53 元，未分配利润共计 694,167,300.28 元，其中：母公司可供股东分配利润 457,455,589.14 元。结合公司盈利情况、经营发展资金需求、未来现金流状况等因素，公司拟定 2024 年度利润分配议案建议如下：公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度。公司 2024 年度不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。

内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过了关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案

公司董事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)，公司 2024 年度董事薪酬（税前）是恰当的。本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

全体董事均对本议案回避表决。

本议案尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议，持有公司股票的董事对本议案回避表决。

七、审议通过了关于确认公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案

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，公司 2024 年度高级管理人员薪酬（税前）是恰当的。本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

关联董事牟莉、赵晶、黄新对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、审议通过了公司关于续聘 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

2025 年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务报告审计机构及内部控制审计机构，根据 2025 年度审计业务工作量，拟

定财务报告审计费用为 100 万元人民币,内部控制审计费用为 40 万元人民币(前述拟定费用不包括差旅费)。本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过,并同意提交至董事会审议。

本议案尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

九、审议通过了公司《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本报告已经公司第八届董事会审计委员会会议审议通过,并同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《公司内部控制评价报告》。

十、审议通过了公司《2024 年度社会责任报告》

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《公司 2024 年度社会责任报告》。

十一、审议通过了公司《独立董事 2024 年度述职报告》

独立董事将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《公司独立董事 2024 年度述职报告》。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十二、审议通过了公司《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

十三、审议通过了关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议案

因公司日常经营需要,公司及部分全资子公司 2025 年拟与控股股东美克投

资集团有限公司（以下称“美克集团”）及其全资（控股）子公司开展日常业务合作，预计 2025 年度发生日常关联交易金额 1,785.00 万元人民币。

本议案已经公司第八届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交至董事会审议。公司董事会审计委员会也审议通过了此议案，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

鉴于本议案内容涉及公司与控股股东美克集团及其全资（控股）子公司之间的关联交易，故公司关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

十四、审议通过了公司《2025 年第一季度报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

十五、审议通过了关于召开公司 2024 年度股东大会的议案

公司将召开 2024 年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、六、八、十一、十六项议案，以及监事会提交的公司《2024 年度监事会工作报告》、关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

十六、审议通过了公司《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》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》，本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日