



爱丽家居科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

二〇二五年五月

目 录

目 录.....	1
2024 年年度股东大会议程.....	2
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案.....	4
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案.....	10
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案.....	13
关于公司 2025 年度财务预算报告的议案.....	17
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案.....	19
关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案	20
关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案.....	23
关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案.....	24
关于公司 2024 年年度利润分配的议案.....	25
关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案.....	26
关于 2025 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案.....	27
关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案.....	28
听取：公司 2024 年度独立董事述职报告.....	29

爱丽家居科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议程

- 一、会议时间：2025 年 5 月 20 日 下午 14:00
- 二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼
会议室
- 三、主持人：董事长宋正兴
- 四、主持人致欢迎辞
- 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效性。介绍会议出席人员，介绍律师
事务所见证律师。
- 六、主持人提议监票人、计票人与记录人
- 七、股东逐条审议议案：
 1. 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
 2. 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
 3. 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
 4. 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
 5. 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
 6. 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年
度薪酬方案的议案
 7. 关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案
 8. 关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案
 9. 关于公司 2024 年年度利润分配的议案
 10. 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案

11. 关于 2025 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案

12. 关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案

听取：公司 2024 年度独立董事述职报告

八、议案表决

九、监票人、计票人统计表决情况

十、主持人宣布表决结果

十一、股东发言

十二、签署、宣读股东大会决议

十三、宣读法律意见书

十四、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题

十五、会议闭幕

2024 年年度股东大会会议材料
材料之一

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东/股东代表：

2024 年，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：

一、2024 年度总体经营情况

2024 年，是公司进行全球化战略的重要一年，面对愈发错综复杂的国际形势，公司积极贯彻实施董事会战略部署，积极推进美国子公司的产能提升与墨西哥子公司的产能建设，打造数智化智能化车间。报告期内，公司实现营业收入 13.09 亿元，同比上升 11.30%；归属于上市公司股东净利润 1.38 亿元，同比上升 77.09%；基本每股收益 0.57 元，较去年增加 78.13%；加权平均净资产收益率 8.99%，较去年增加 3.56 个百分点。

二、董事会日常工作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。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。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

（一）董事会召开情况

报告期内，公司召开 8 次董事会，会议的召开、表决和审议程序严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第三届董事会第二次会议	2024 年 1 月 20 日	1. 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2. 关于公司《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案； 3. 关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的

			议案； 4. 关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。
2	第三届董事会第三次会议	2024 年 2 月 21 日	1. 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案； 2. 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案。
3	第三届董事会第四次会议	2024 年 4 月 17 日	1. 关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案； 2. 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案； 3. 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案； 4. 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案； 5. 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案； 6. 关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案； 7. 关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案； 8. 关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案； 9. 关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案； 10. 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案； 11. 关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案； 12. 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案； 13. 关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案； 14. 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案； 15. 关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案； 16. 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 17. 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案； 18. 关于提请股东大会授权董事会全权办

			理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案； 19. 关于 2024 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案； 20. 关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案； 21. 关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案。
4	第三届董事会第五次会议	2024 年 4 月 29 日	1. 关于 2024 年第一季度报告的议案。
5	第三届董事会第六次会议	2024 年 7 月 22 日	1. 关于全资子公司减少注册资本的议案； 2. 关于为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的议案； 3. 关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
6	第三届董事会第七次会议	2024 年 8 月 27 日	1. 关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案； 2. 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 3. 关于向全资孙公司增加投资的议案； 4. 关于变更部分募集资金投资项目的议案； 5. 关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。
7	第三届董事会第八次会议	2024 年 9 月 24 日	1. 关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案。
8	第三届董事会第九次会议	2024 年 10 月 28 日	1. 关于公司 2024 年第三季度报告的议案； 2. 关于公司舆情管理制度的议案。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 6 日	1. 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2. 关于公司《2024 年限制性股票激励计划

			考核管理办法》的议案； 3. 关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 8 日	1. 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案； 2. 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 3. 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案； 4. 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案； 5. 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案； 6. 关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案； 7. 关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案； 8. 关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案； 9. 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案； 10. 关于公司 2023 年年度利润分配的议案； 11. 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案； 12. 关于 2024 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案； 13. 关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案。
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 8 月 7 日	1. 关于为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的议案。
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 9 月 12 日	1. 关于变更部分募集资金投资项目的议案。

（三）董事会下属委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，审计委员会召开了 6 次会议，薪酬与考核委员会召

开了 3 次会议，战略委员会召开了 2 次会议。各委员会忠实、勤勉地履行义务，依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规以及《公司独立董事制度》的规定，认真履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益，报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）信息披露工作

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 67 份，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者的利益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过接听投资者热线电话、回复上证 E 互动、业绩说明会以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性互动，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。公司还全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与，确保股东的知情权、参与权和决策权。

三、2025 年度董事会工作计划

2025 年，公司董事会将进一步加强自身建设，注重推动公司的战略规划和实施，规范公司治理，加强股东沟通和保护中小股东的权益。我们将建立完善的内部控制体系和风险管理机制，加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，我们将加强与股东的沟通和互动，关注公司的经济、环境和社会责任，推动创新发展和人才培养，强化企业文化建设，营造良好的企业氛围和价值观。夯实公司的持续发展基础，保护股东利益，推动公司的可持续健康发展。我们相信，在全体董事的共同努力下，公司将取得更加优异的业绩和成果。

该议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024 年年度股东大会会议材料
材料之二

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东/股东代表:

2024 年度, 公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定要求认真履行职责, 对公司相关情况进行了监督。现就 2024 年度工作情况报告如下:

一、监事会会议召开情况

公司监事会成员 3 名, 2024 年度, 监事会共召开 6 次会议, 具体情况如下:

1. 2024 年 1 月 20 日, 第三届监事会第二次会议召开, 审议通过以下事项:《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》;

2. 2024 年 2 月 21 日, 第三届监事会第三次会议召开, 审议通过以下事项:《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》;

3. 2024 年 4 月 17 日, 第三届监事会第四次会议召开, 审议通过以下事项:《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》;

4. 2024 年 4 月 29 日, 第三届监事会第五次会议召开, 审议通过以下事项:《关于 2024 年第一季度报告的议案》;

5. 2024 年 8 月 27 日, 第三届监事会第六次会议召开, 审议通过以下事项:《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年半年度募集资金存

放与使用情况的专项报告的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

6. 2024 年 10 月 28 日，第三届监事会第七次会议召开，审议通过以下事项：
《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

二、公司依法运作情况

1. 公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会的决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3. 公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

4. 公司对外担保情况

报告期内，公司除发生对并表范围内的控股子公司的担保外，未发生其他对外担保的情况。

5. 公司控股股东及其他关联方占用资金情况

经审核，监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。

6. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效

防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

7. 监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

8. 对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求认真履行职责，与公司董事会一起监督、督促公司规范运作，促进公司健康长远发展，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

该议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司监事会

2024 年年度股东大会会议材料
材料之三

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东/股东代表：

公司2024年度财务报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公证天业认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了爱丽家居2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、2024年度主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,308,902,435.60	1,175,971,900.78	11.30
归属于上市公司股东的净利润	137,930,390.43	77,889,114.01	77.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,254,558.82	76,244,817.82	86.58
经营活动产生的现金流量净额	271,321,949.89	104,080,954.73	160.68
基本每股收益（元 / 股）	0.57	0.32	78.13
加权平均净资产收益率（%）	8.99	5.43	增加 3.56 个百分点
	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	1,591,317,451.71	1,475,197,124.41	7.87
总资产	2,537,768,565.74	2,223,403,115.77	14.14

二、2024年度财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）报告期资产构成及变动情况：

单位：人民币元

项目名称	2024 年期末数	2024 年期末	2023 年期末数	2023 年期末	本期期末
------	-----------	----------	-----------	----------	------

		数占总资产的比例 (%)		数占总资产的比例 (%)	金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	533,289,339.21	21.01	347,073,099.94	15.61	53.65
交易性金融资产	0.00	0.00	8,048,707.31	0.36	-100.00
应收账款	209,629,254.76	8.26	273,242,123.22	12.29	-23.28
预付款项	12,925,379.66	0.51	17,008,434.08	0.76	-24.01
其他应收款	6,553,963.72	0.26	1,167,853.48	0.05	461.20
存货	264,090,737.86	10.41	201,900,255.55	9.08	30.80
合同资产	12,175.79	0.00	1,208,406.00	0.05	-98.99
其他流动资产	44,691,047.27	1.76	11,466,150.30	0.52	289.77
投资性房地产	15,380,252.47	0.61	16,606,843.51	0.75	-7.39
固定资产	1,015,106,429.00	40.00	1,092,550,062.53	49.14	-7.09
在建工程	171,366,107.13	6.75	469,911.51	0.02	36,367.74
使用权资产	69,041,911.08	2.72	77,629,817.19	3.49	-11.06
无形资产	83,866,767.40	3.30	87,942,063.52	3.96	-4.63
长期待摊费用	44,702,613.21	1.76	50,120,508.12	2.25	-10.81
递延所得税资产	25,258,754.67	1.00	15,173,956.42	0.68	66.46
其他非流动资产	41,853,832.51	1.65	21,794,923.09	0.98	92.03

主要项目变动原因如下：

- 1、货币资金变动主要系销售商品收到的现金增加所致。
- 2、交易性金融资产变动主要系交易性金融资产到期所致。
- 3、其他应收款变动主要系应收退税款、押金增加所致。
- 4、存货变动主要系美国工厂存货增加所致。
- 5、合同资产变动主要系客户结算后转应收账款所致。
- 6、其他流动资产主要系墨西哥工厂待抵扣进项税增加所致。
- 7、在建工程变动主要系墨西哥工厂在建设设备、厂房增加所致。
- 8、长期待摊费用变动主要系子公司租赁厂房装修改扩建投入使用所致。
- 9、递延所得税资产变动主要系子公司可弥补亏损增加所致。

10、其他非流动资产变动主要系设备、工程预付款增加所致。

(二) 报告期负债构成及变动情况：

单位：人民币元

项目名称	2024 年期末数	2024 年期末数占负债的比例 (%)	2023 年期末数	2023 年期末数占负债的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
短期借款	325,645,929.37	12.83	232,633,333.59	10.46	39.98
应付票据	49,577,000.00	1.95	68,270,000.00	3.07	-27.38
应付账款	241,228,738.06	9.51	165,736,619.06	7.45	45.55
合同负债	1,997,888.85	0.08	2,556,489.64	0.11	-21.85
应付职工薪酬	28,511,476.66	1.12	26,906,656.60	1.21	5.96
应交税费	19,009,951.13	0.75	3,093,423.82	0.14	514.53
其他应付款	24,896,822.13	0.98	974,909.55	0.04	2,453.76
一年内到期的非流动负债	11,490,026.85	0.45	7,574,021.66	0.34	51.7
其他流动负债	4,715,920.74	0.19	2,784,392.94	0.13	69.37
租赁负债	71,443,938.88	2.82	79,130,541.39	3.56	-9.71
递延收益	14,496,359.99	0.57	15,796,066.69	0.71	-8.23
递延所得税负债	17,100,108.02	0.67	16,209,565.68	0.73	5.49

主要项目变动原因如下：

- 1、短期借款变动主要系银行短期借款增加所致。
- 2、应付账款变动主要系未付设备采购款增加所致。
- 3、应交税费变动主要系母公司应交所得税增加所致。
- 4、其他应付款变动主要系收到的股权激励投资款所致。
- 5、一年内到期的非流动负债变动主要系母公司一年内需偿还的借款增加所致。
- 6、其他流动负债变动主要系未结算能源费用增加所致。

(三) 经营情况：

2024年度，公司实现营业收入13.09亿元，同比上升11.30%；归属于上市公司股东净利润1.38亿元，同比上升77.09%；基本每股收益0.57元，较去年增加

78.13%；加权平均净资产收益率8.99%，较去年增加3.56个百分点。主要经营指标如下：

单位:人民币元

科目	2024 年	2023 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	1,308,902,435.60	1,175,971,900.78	11.30
营业成本	1,001,015,039.15	958,107,051.66	4.48
销售费用	15,560,855.33	18,208,938.61	-14.54
管理费用	106,446,751.69	85,279,179.32	24.82
财务费用	-5,344,690.01	-1,763,030.79	不适用
研发费用	29,958,756.90	32,989,368.21	-9.19
经营活动产生的现金流量净额	271,321,949.89	104,080,954.73	160.68
投资活动产生的现金流量净额	-163,518,937.46	-117,542,332.55	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	90,641,252.88	138,058,839.23	-34.35

主要项目变动原因如下：

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建长期资产支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系分配股利支付的现金增加及吸收投资收到的现金减少所致。

该议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024 年年度股东大会会议材料
材料之四

关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东/股东代表：

公司编制了《爱丽家居科技股份有限公司 2025 年财务预算报告》，具体如下：

一、预算编制说明

根据爱丽家居科技股份有限公司2025年的经营方针策略及年度营销计划，并以经过审计的2024年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制了2025年度的财务预算。

二、预算编报范围

爱丽家居科技股份有限公司母公司将其控制的所有子公司纳入2025年度预算的合并范围。

三、预算编制基本假设及前提

（一）预算编制执行企业会计准则，在编制过程中，充分考虑了谨慎性以及重要性原则。

（二）现行的会计政策及会计估计没有发生重大变更；

（三）现行的有关法律、法规和制度没有发生重大变化；

（四）现行的社会经济环境没有发生重大变化

（五）现行的劳动用工环境没有重大变化；

（六）公司目前的主要原材料及供求关系没有重大变化；

（七）公司目前执行主要税收政策没有发生重大变化；

（八）目前的美元汇率没有发生重大变化；

（九）没有发生其他不可抗力以及不可预见因素造成的重大不利影响。

四、主要预算指标

根据公司战略发展目标以及2025年经营方针策略及营销计划,公司力争实现营业收入的稳定增长。

五、确保预算完成的主要措施:

公司将积极推进全球化战略,截至目前,公司有国内张家港生产基地、美国生产基地、墨西哥生产基地,公司将积极推进美国生产基地以及墨西哥生产基地的产能爬坡。在公司全球化战略进程中,跨地域、跨文化的沟通管理,变得尤为重要,公司将以全球 SAP 项目落地为契机,加强内部控制,实现集团化、精益化管理;通过本地部署最新的 AI 大模型(deepseek 大模型或其他 AI 大模型),引入 AI 和 RAG 技术,落地行业最新最全面的知识库,为跨国管理赋能,将国内丰富生产经验,培训给海外工厂,高效帮助海外工厂提高生产效率和产品质量,同时建立各部门 AI 助手,提高各部门的办公效率。同时,公司将考虑利用新型的 AI 营销模型及其他工具,助推公司在拉美市场的电商业务。

六、风险提示

本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

该议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024 年年度股东大会会议材料
材料之五

关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东/股东代表：

公司 2024 年的财务工作已经结束，根据《爱丽家居科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，编制了公司 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《爱丽家居科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

该议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024 年年度股东大会会议材料
材料之六

关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东/股东代表：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关内控制度，以及薪酬与考核委员会的提议，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟确认公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案，具体情况如下：

一、2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬发放情况

单位：人民币万元

序号	姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额	备注
1	宋正兴	董事长	296.61	
2	宋锦程	副董事长、总经理	371.22	
3	丁盛	董事、副总经理	119.95	
4	李虹	董事、董事会秘书	120.13	
5	朱晓燕	董事、副总经理、财务负责人	70.90	
6	杨文海	监事	55.00	
7	陆秀清	监事会主席	54.85	
8	王权信	董事	70.00	
9	朱小凤	监事	39.76	
10	颜苏	独立董事	8.00	
11	李清伟	独立董事	8.00	
12	金燕华	独立董事	8.00	

二、2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案

1、公司董事薪酬方案

(1) 在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。

(2) 未在公司担任管理职务的非独立董事，不单独领取董事津贴。

(3) 公司独立董事津贴：8.00 万元/年。

2、公司监事薪酬方案

(1) 在公司担任管理职务的监事及在关联公司担任职务的监事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取监事津贴；

(2) 未在公司及关联公司担任职务的监事津贴：不涉及。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪金。其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两大部分。基本薪酬按标准每月发放；绩效薪酬根据所属岗位、行为表现、所属单位经营情况在年末进行考核并发放。

三、其他

1、公司独立董事和未在公司担任管理职务的董事津贴按月发放，因换届时间因素导致延迟发放的待股东大会通过后进行一次补发；在公司担任管理职务的董事、监事及其他高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、董事、监事、高级管理人员所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述董事、监事、高级管理人员津贴及薪酬自股东大会审议通过之日起生效。

该议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024 年年度股东大会会议材料
材料之七

关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案

各位股东/股东代表：

2024 年度，公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计工作。鉴于该事务所以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、公正的评价，提议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构，聘期一年，2025 年度审计费用预计为 66 万元人民币，其中财务报告审计费用为 54 万元人民币，内部控制审计费用为 12 万元人民币，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每人日收费标准确定。较上一期审计费用无变动。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

该议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024 年年度股东大会会议材料
材料之八

关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案

各位股东/股东代表：

为了保证公司的正常经营，拟就公司 2025 年度预计公司及下属全资及控股子公司（以下简称“子公司”）申请融资授信、融资租赁的总额度进行统一授权。

综合考虑公司及子公司的融资需求后，预计公司及子公司 2025 年度向银行申请总金额不超过人民币 98,000 万元（或等额外币）的综合授信额度。授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动，实际授信额度可在授权范围内循环使用。同时董事会提请股东大会授权公司及子公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。

上述向银行申请综合授信额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

该议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于申请 2025 年度授信额度的公告》。

该议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024 年年度股东大会会议材料
材料之九

关于公司 2024 年年度利润分配的议案

各位股东/股东代表：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度实现归属上市公司股东的净利润 137,930,390.43 元，母公司期末未分配利润为 639,177,674.06 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.18 元（含税）。截至 2025 年 4 月 28 日，公司总股本 244,580,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 44,024,400.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 31.92%。公司本年度未进行股份回购，本年度不实施公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告》。

该议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024 年年度股东大会会议材料

材料之十

关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的议案

各位股东/股东代表：

根据《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》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票的相关事宜，授权期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于提请股东大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》。

该议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024 年年度股东大会会议材料
材料之十一

关于 2025 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案

各位股东/股东代表：

由于公司目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算，考虑到汇率的波动，会对公司业绩产生重大影响。本次议案拟对公司 2025 年度实施远期结售汇管理进行确认，授权公司（含各子公司）2025 年度开展累计金额不超过 10,000 万美元（或等值其他货币）的远期结售汇管理额度（包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率掉期等），同时授权公司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部负责人）对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会的授权，审批授权额度内的远期结售汇事项，并由公司财务管理部负责具体实施。

该议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

该议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024 年年度股东大会会议材料
材料之十二

关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案

各位股东/股东代表：

为了更好地满足公司发展对资金的需求，提高公司子公司的融资能力，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司 2025 年度拟为全资孙公司爱丽墨西哥地板有限公司（英文名：Elegant Mexican Flooring, S.A.DE C.V.）提供合计总额不超过 550 万美元（或等值外币）的担保（含存续担保余额）、为控股子公司美国地板有限责任公司（英文名：American Flooring LLC）提供总额不超过 550 万美元（或等值外币）的担保（含存续担保余额），该公司其他股东按持股比例为其提供担保。

担保事项的发生时间以担保合同的签署日期为准，担保授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，担保额度可循环使用。

公司可在上述额度范围内，经董事会批准，在子公司之间调剂使用预计担保额度（调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度）。如在担保有效期内发生新设、收购等情形，新设立或收购全资子公司的担保，也可在预计担保总额度范围内调剂使用。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于预计 2025 年度为全资及控股子公司提供担保额度的公告》。

该议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024 年年度股东大会会议材料
材料之十三

听取：公司 2024 年度独立董事述职报告

各位股东/股东代表：

该报告的具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司 2024 年度独立董事金燕华述职报告》《爱丽家居科技股份有限公司 2024 年度独立董事李清伟述职报告》《爱丽家居科技股份有限公司 2024 年度独立董事颜苏述职报告》。

请各位股东听取报告，该报告不需要表决。

爱丽家居科技股份有限公司董事会