

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.

2024 年度股东大会会议资料

二〇二五年五月二十二日



会议资料目录

2024 年度股东大会会议议程.....	3
议案一 公司《2024 年度董事会工作报告》	4
议案二 公司《2024 年度监事会工作报告》	12
议案三 公司《2024 年度财务决算报告》	15
议案四 公司《2024 年年度报告及摘要》	20
议案五 公司 2024 年度利润分配议案.....	21
议案六 关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案.....	22
议案七 关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案.....	23
议案八 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.....	24
议案九 公司《独立董事 2024 年度述职报告》	25
议案十 《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》	26

美克国际家居用品股份有限公司 2024 年度股东大会会议议程

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大会。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《2024 年度董事会工作报告》；
- 2、公司《2024 年度监事会工作报告》；
- 3、公司《2024 年度财务决算报告》；
- 4、公司《2024 年年度报告及摘要》；
- 5、公司 2024 年度利润分配议案；
- 6、关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案；
- 7、关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案；
- 8、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；
- 9、公司《独立董事 2024 年度述职报告》；
- 10、《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》。

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、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具见证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司
二〇二五年五月二十二日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2024 年度股东大会

公司《2024 年度董事会工作报告》

各位股东、各位代表：

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

一、2024年度公司经营情况回顾

2024年，国内宏观经济呈现阶段性波动特征，内需动能释放不及预期。作为与众多产业关联性较强的下游领域，房地产行业尽管持续获得政策支持，但行业整体仍处于深度调整阶段，对家居零售产业链产生了显著的传导压力。公司实施了一系列系统性经营变革，通过聚焦核心业务、优化组织架构、推进轻资产运营，有效压降经营成本，并积极调整渠道结构布局。这些变革举措在短期内给公司带来了阶段性压力，但随着经营数据的逐步修复，积极成效与向好态势开始逐步显现。

公司通过多渠道协同发力，优化直营布局、创新线上线下营销模式，并拓展加盟及B端大客户渠道，以经营变革积极应对市场挑战。智能工厂与数字化服务平台的建设显著革新了家居购物体验。国际业务方面，全球供应链重构与贸易保护主义抬头对海外市场稳定性造成冲击，叠加主要经济体需求疲软，致使海外业务盈利能力面临压力。国际事业部（MIBD）保持坚定决心，不断提升品牌影响力，优化客户结构，推动电子商务创新发展。同时，积极推进运营架构改革，加强团队建设与人才引进，并优化库存管理，以提升整体运营效率和市场竞争力。

1. 持续推进经营变革，分渠道拓展客户群体

美克美家主动适应市场变化，对直营渠道布局实施了战略性调整。通过多种方式进行渠道模式转型，拓展新渠道。为提升运营效率并集中资源于核心市场，公司关闭了27家位于低线城市的门店以及表现不佳的门店。此举有助于公司优化资源配置，集中力量深耕优势市场，进一步增强品牌在核心区域的竞争力。同时，通过缩减冗余面积及开展合约谈判等措施，有效降低了租金成本，提高门店坪效。

在线下渠道模式转型方面，通过关闭低效门店、优化空间利用率以及开展跨行业合作，有效降低了成本并提升了运营效率。同时，创新性地引入多种渠道模式，如联营扣点模式、租金扣点模式以及员工合伙人模式，成功构建了轻资产化与高效门店运营管理方案，并已取得显著成效。作为家居行业获取流量的关键渠道，公司高度重视楼盘渠道，以样板间作为交付核心，结合三位一体的执行体系，

实现了对空白市场的战略布局与销售规模的突破。凭借丰富的全品类产品资源，以及独特的固装高定、成品高定与软装高定能力，美克美家通过全案整装的设计、施工与服务一体化解决方案，为客户提供了一站式专业服务。

在线上数字营销领域，完成电商中心的三大战略升级：1）公域电商领域，一方面已在京东、天猫、微信视频号、抖音、小红书等平台开通店铺并开展直播销售业务，另一方面通过小红书、百度、高德地图等渠道，采用优质内容种草结合适度投流的品效合一策略，成功实现了美克美家在新媒体平台的品牌曝光和线索收获的双重价值。目前，公司在公域电商领域已达成整体盈利，并保持稳步增长态势；2）私域完成业务转型，从传统的货架电商模式升级为会员平台电商模式，逐步将公司多年积累的庞大会员资源转化为高效且有价值的数字资产，从而实现渠道赋能与B2C销售目标。会员复购率连续两年实现正增长；3）AI智家联合大语言交互模型LLM落地心选商城，通过融合前沿AI模型技术与畅销商品组合，优化传统家居置换流程，为用户提供更加便捷高效的用户体验。

具有轻资产特点的加盟业务是公司重点发力的方向之一。A. R. T. 加盟渠道全力推动全案焕新，通过展厅场景化改造，构建“设计驱动与供应链赋能”双支撑体系，有效提高加盟商的客单价及盈利能力。同时，优化商品结构，结合区域市场消费特性，推出活动家具轻量化高定解决方案，助力在市场逆境中精准满足顾客需求并挖掘潜在销售机会。此外，推出轻享店创客计划，为加盟商提供投资更轻、风格更多元、选址更灵活的合作模式。

新渠道营销领域，公司以传统C端客户为基础，同时积极拓展B端大客户合作。例如，通过与华为建立战略合作关系，为华为提供高品质的产品设计及家居商品销售服务，并于2024年度荣获华为授予的“优秀合作伙伴”称号。公司聚焦高潜力客群，借助国际体育IP、电竞赛事等圈层活动实施精准营销；同时，把握文旅产业复苏与高端商业空间升级的市场机遇，深度参与高端酒店整体软装项目的交付，开拓新兴市场，逐步达成该领域的销售与利润双增长目标。

2、发挥链主企业责任，提升智能制造

美克家居以新发展理念为引领，以科技创新为驱动力，致力于推动各产业和领域的协同发展，践行新型工业化道路。通过构建从消费端到工厂端的“互联网+工业”智能模式，充分运用互联网及云计算技术，实现对消费端个性化定制需求的快速响应。作为赣州市现代家居产业链链主企业，美克家居以产业融合集群为核心，围绕数字生态链 S2B2C 产业互联网服务平台，借助 SAAS 化在线供应链服务，重构“所见即所得”的数字化家居生态系统，为客户提供全案交付解决方案及“一站式置家”服务。同时，通过数创智造园区的建设，打造 S2B2C 智

能商业平台，依托家居产业基础、交通枢纽优势及优质的家具产业环境，提升家具行业的数字化智能制造能力，优化供应链成本，树立家具行业高质量发展的标杆。

公司紧扣前沿家居消费趋势，积极开拓大众市场等增量机遇。凭借美克数创全流程智能制造工厂的技术优势、赣州家具产业带的资源禀赋，以及美克家居旗下年轻品牌恣在家的市场定位，聚焦“质价比”与“高颜值”双重核心价值。通过整合ToB、KA、酒店工程及渠道等多元化销售网络，围绕成本优化、产能灵活与品类集成等关键要素，重构产业生态平台的竞争模式，并实现链主价值的高效变现。以销售快速增长与盈利效能提升为战略目标，致力于构建公司第二增长曲线。2024年，通过积极部署线下渠道，拓展并达成实际合作的装企数量达24家。

恣在家通过“AI+数字化+智能制造”三位一体的战略布局，已成功构建从需求洞察到交付服务的完整的C2M数字生态体系。在设计环节，充分整合AI与大数据技术优势，精准捕捉主流消费需求，实现风格与功能的精细化设计。借助AI技术，快速识别主流消费趋势，通过对小红书爆款内容解析及电商平台销售数据的分析，精准定位年轻消费群体的新需求。同时，依托AI设计系统优化产品设计，并结合智能制造技术，有效提升市场响应速度与生产效率。最终为消费者提供时尚、轻松且百搭的家居产品，满足当代年轻群体对自在生活方式的追求。

3、深度融合AI技术，提升购物体验

公司凭借全产业链的数据资源积累以及前沿创新技术的深度融合，成功自主研发并打造了集智能化设计与沉浸式体验于一体的云平台——“智慧魔盒”。该平台通过整合AIGC（人工智能生成内容）技术与三维可视化系统，依托公司自有数据库及AI设计模型，构建了涵盖空间规划、风格设计及效果预演的全链路数字化解决方案，实现了家居商业空间的SaaS（软件即服务）模式。

智慧魔盒集全新智能商品与物料信息查询、空间方案设计、灵感分享、案例图片分享等功能于一体，融合硬装、软装、定制及商品等多个模块，并借助自主研发的三维渲染引擎，助力设计师高效、优质的开展软装设计与定制服务。2024年，魔盒历经多个版本迭代，上线设计师专享频道，进一步强化与外部设计师群体的互动粘性；同时推出“店面频道”，整合品牌宣传、门店视频、照片展示及VR智能云逛功能，使小型店面同样能够介入全渠道资源。此外，魔盒上线生活方式测试功能，协助设计顾问精准把握顾客偏好风格，提高沟通效率并更好地满足顾客需求，从而优化购物体验。同时，平台引入固装定制工具，支持销售人员实现在线可视化定制、快速计算报价与生成效果图，大幅降低固装定制操作复杂度，目前该工具已覆盖衣柜定制与室内门定制场景。

美克美家强势推出的AI智家智能体，集成了前沿的AI模型技术与一键置家应用程序，该程序通过整合畅销商品组合，将传统复杂的家居布置流程简化为便捷且个性化的用户体验。自上线以来，该创新引用迅速引发了用户的广泛追捧，并成功抢占了国内家居消费转型的先机。2024年9月美克家居和生数科技达成战略合作协议，双方将在多个领域展开深度合作，充分发挥生数科技在AI领域的技术优势，进一步提升美克家居的服务效率与客户体验。此次合作还将专注于AI智家、AI小美的升级焕新，提升生成效果与客户体验，从而构建全新的家居销售经营模式，引爆客户流量生产力。

4、全球布局产销网络，拓展国际市场

美克家居已构建起覆盖全球的生产供应及产品销售网络。通过并购，公司相继建立了美克越南制造基地和美国沙发制造基地。在外部环境带来挑战的情况下，公司着力强化越南供应链管理，优化生产协同机制，从而提升供应链的整体稳定性。同时，实施多元化供应链策略，有效降低关税对业务的影响，优化成本结构，增强供应链韧性。国际市场方面，公司稳步拓展业务版图，在确保国际销售持续稳健增长的同时，扩大专卖店经营面积，进一步提升品牌的全球影响力，并在行业内保持领先地位。2024年Caracole和A R T持续巩固中东及亚洲市场的份额，拓展欧洲市场，重点提升在意大利、德国等地的销售规模。

美克国际事业部（MIBD）通过管理模式创新，构建了一支具备卓越国际化经营能力的团队，传承并弘扬公司在艺术与设计领域的创新文化，同时秉持高效执行的企业精神，提升了事业部的核心竞争力。聚焦关键客户需求，事业部深入推行OKR绩效管理体系，强化团队建设，以提升客户满意度和市场竞争力。在渠道拓展方面，持续开拓多元化销售渠道，优化国际市场布局，并着力提高国际市场销售占比。此外，事业部构建了完善的品牌发展体系，制定了系统化的品牌发展战略，统一指导品牌创意、产品开发、市场营销及客户服务，构建强有力的品牌支撑体系。在运营层面，通过对ERP系统的优化升级，提高供应链响应速度，降低库存成本，提升整体运营效能。

2024年，MIBD的电商业从单一模式逐步过渡到多元化模式。MIBD自主开发的House of Markor商务网站，标志着这一发展迈出了里程碑的一步，已吸引近9000名专业设计师申请成为客户。通过强化“美克之家”设计师平台，进一步完善平台功能，优化用户体验，实现设计师业务的跨越式发展。同时，加速电商业增长，引入前沿电商平台销售预测与算法技术，优化产品上市节奏。此外，MIBD的子品牌矩阵，已经成为家具行业各销售渠道的首选品牌。其中，Caracole以卓越的设计赢得市场认可，ROWE凭借高端定制与优质服务树立行业标杆，而A R T

则以其充满新意的设计和强大的供应能力吸引了众多国际客户。

5、打造新型消费场景，创建美好生活

公司位于北京的美克洞學館作为城市更新的典范地标，现已逐步打造成为文旅、文创领域的标杆项目。通过将洞學館打造成文化艺术新地标，并以此为示范扩展出新的增长路径，成为构建公司新形象、新业态、新模式，开拓全新市场的重要实践。美克家居将以“家”和生活方式的多层次维度为核心展开探索，涵盖从家庭与家居生活方式，到社区与特色园区及主题社区，再到城市文化与城市创新改造的全方位布局。

美克家居正逐步通过“生活方式”理念连结国内外品牌，持续丰富产品带、价格带和风格带，助力实现数字化门店的全域流量获取，涵盖从硬装到软饰、从家具到生活方式类产品的全品类商品布局，为消费者提供全案设计，打造数字化家居零售的一站式消费体验新模式。

美克美家实施了从空间陈列到精神共振的升维战略，以场景为需求触发器，将家居空间转化为问题解决方案库和情绪价值发生器，通过空间-场景-精神三个层面的深度穿透，重构人、货、场的关系链。同时，打造多样化的情绪场景、功能场景，建立场景云数据库，实现家庭与门店场景方案的智能化共享与复用。通过全域三维传播矩阵，实现场景内容海量曝光，激发消费者对美好生活的向往及需求。

美克数创科艺园区已获评国家AAA级景区，充分彰显了独有的品牌特色，并在家居行业中引领了ESG绿色可持续发展的方向。美克数创科艺园区拥有《雅丹》雕塑、未来DC展区、数创区、装置艺术廊、科创中心以及ESG社区，为园区注入了新的生命力与活力。以美克数创科艺园区为标杆，探索新的增长路径，是打造公司新形象、新业态、新模式，进而开拓全新市场的重要实践。

二、董事会日常工作情况

2024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，严格执行股东大会各项决议，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。

2024年，董事会共召开了9次会议，具体召开情况如下：

序号	日期	届次	审议事项
1	2024-3-21	第八届董事会第二十六次会议	关于新增 2024 年度担保计划的预案
			关于公司为控股股东提供担保的预案

			关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
2	2024-4-25	第八届董事会第二十七次会议	《2023 年度总经理工作报告》
			《2023 年度董事会工作报告》
			《2023 年度财务决算报告》
			《2023 年年度报告及摘要》
			公司 2023 年度利润分配预案
			关于制定《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》的预案
			关于确认公司 2023 年度董事薪酬的预案
			关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案
			公司关于续聘 2024 年度财务报告与内部控制审计机构及支付其报酬的预案
			公司《2023 年度内部控制评价报告》
			公司《2023 年度社会责任报告》
			公司《独立董事 2023 年度述职报告》
			公司《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》
			公司《2024 年第一季度报告》
			关于制定《公司会计师事务所选聘管理办法》的议案
			关于公司为控股股东提供担保的预案
			关于出售全资子公司 100%股权的议案
			关于召开公司 2023 年度股东大会的议案
3	2024-6-18	第八届董事会第二十八次会议	关于变更回购股份用途并注销的预案
			关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
4	2024-7-4	第八届董事会第二十九次会议	关于为融资业务提供资产抵押的议案
5	2024-7-12	第八届董事会第三十次会议	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
			关于变更注册资本暨修订公司章程的预案
			关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
6	2024-8-28	第八届董事会第三十一次会议	公司《2024 年半年度报告及摘要》
			关于公司为控股股东提供担保的预案
			关于公司为全资子公司及其全资子公司提供担保的预案

			关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案
7	2024-9-10	第八届董事会第三十二次会议	关于为融资业务提供资产抵押的议案
8	2024-10-29	第八届董事会第三十三次会议	公司《2024 年第三季度报告》
			关于补选第八届董事会非独立董事的预案
			关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保额度的预案
			关于出售全资子公司 100%股权的预案
			关于修订《公司章程》的预案
			关于修订《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》的预案
			关于 2024 年中期分红方案的预案
			关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案
9	2024-12-23	第八届董事会第三十四次会议	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
			关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

三、董事会对股东大会决议的执行情况

2024年，公司共召开六次股东大会，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，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，并接受监事会的监督。股东大会召开情况如下：

1、2024年第一次临时股东大会审议通过了关于新增2024年度担保计划的议案、关于公司为控股股东提供担保的议案；

2、2023年年度股东大会审议通过了公司《2023年度董事会工作报告》、公司《2023年度监事会工作报告》、公司《2023年度财务决算报告》、公司《2023年年度报告及摘要》、公司2023年度利润分配议案、关于制定《公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》的议案、关于确认公司2023年度董事薪酬的议案、关于确认公司2023年度监事薪酬的议案、公司关于续聘2024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2023年度述职报告》、关于公司为控股股东提供担保的议案；

3、2024年第二次临时股东大会审议通过了关于变更回购股份用途并注销的

议案；

4、2024年第三次临时股东大会审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案、关于变更注册资本暨修订公司章程的议案；

5、2024年第四次临时股东大会审议通过了关于公司为控股股东提供担保的议案、关于公司为全资子公司及其全资子公司提供担保的议案；

6、2024年第五次临时股东大会审议通过了关于补选第八届董事会非独立董事的议案、关于调增公司与子公司、子公司之间2024年预计担保额度的议案、关于出售全资子公司100%股权的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》的议案、关于2024年中期分红方案的议案。

四、董事会下设专门委员会履职及独立董事专门会议的建立情况

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。

公司已根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，建立了独立董事专门会议机制，该机制的建立有助于公司进一步完善法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司

二〇二五年五月二十二日

议案二

美克国际家居用品股份有限公司 2024 年度股东大会

公司《2024 年度监事会工作报告》

各位股东、各位代表：

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届监事会第二十三次会议审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

2024 年度，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下称“《上市规则》”）等有关法律、法规及《美克国际家居用品股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）《美克国际家居用品股份有限公司监事会议事规则》（以下称“《监事会议事规则》”）等有关规定所赋予的职责，本着维护公司及股东合法权益的原则，对公司生产经营、财务运作、董事及高级管理人员的履职情况进行了监督，积极行使《公司章程》规定的其他相关职权，提升了公司规范运作治理水平。现就监事会 2024 年度工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开了四次会议，会议召开情况如下：

（一）公司第八届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，经审议一致通过如下决议：

1. 审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》；
2. 审议通过了公司《2023 年年度报告及摘要》；
3. 审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》；
4. 审议通过了公司《2023 年度社会责任报告》；
5. 审议通过了关于确认公司 2023 年度监事薪酬的预案；
6. 审议通过了公司《2024 年第一季度报告》。

（二）公司第八届监事会第二十次会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 12 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，经审议一致通过了公司《关于变更回购股份用途并注销的预案》。

（三）公司第八届监事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 22 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，经审议一致通过了公司《2024 年半年度报告及摘要》。

（四）公司第八届监事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，经审议一致通过如下决议：

1. 公司《2024 年第三季度报告》；
2. 公司《关于 2024 年中期分红方案的预案》。

二、监事会就相关事项发表的专项意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司股东大会、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等各方面进行监督，认为：公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定的要求，进行了规范运作并依法履行职责，公平对待所有股东以及关注其他利益相关者的合法权益。董事会对股东大会负责，认真执行了股东大会的各项决议。

监事会对公司董事、高级管理人员履职的合规性进行监督，认为：公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能依照国家法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》等规定行使权利，尽职尽责、勤勉履职，不断提高履职能力，严格执行董事会和股东大会各项决议，积极维护公司利益。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务进行检查，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，运行状况良好。监事会对公司报告期内的定期报告进行了审核，并提出书面审核意见，认为：公司定期报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；定期报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，进一步促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及股东的利益。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司

二〇二五年五月二十二日

议案三

美克国际家居用品股份有限公司 2024 年度股东大会

公司《2024 年度财务决算报告》

各位股东、各位代表：

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

一、公司 2024 年度经营状况分析

金额单位：人民币万元

项目	本年与上年同期对比状况				
	2024 年	比重	2023 年	比重	变动率
营业收入	339,455.62		418,201.01		-18.83%
营业成本	224,305.74	66.08%	239,205.10	57.20%	-6.23%
经营利润	115,149.88	33.92%	178,995.91	42.80%	-35.67%
销售费用	131,863.17	38.85%	149,893.87	35.84%	-12.03%
管理费用	44,251.24	13.04%	48,704.91	11.65%	-9.14%
研发费用	10,197.32	3.00%	11,506.42	2.75%	-11.38%
财务费用	17,946.29	5.29%	17,224.21	4.12%	4.19%
其他收益	943.24	0.28%	901.19	0.22%	4.67%
投资收益	8,428.50	2.48%	26.97	0.01%	31151.37%
信用减值损失	-5,838.96	-1.72%	-881.77	-0.21%	不适用
资产减值损失	-3,896.46	-1.15%	-1,679.12	-0.40%	不适用
资产处置收益	369.53	0.11%	273.31	0.07%	35.21%
营业利润	-93,219.23	-27.46%	-54,348.73	-13.00%	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-86,360.88	-25.44%	-46,311.07	-11.07%	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-88,146.11	-25.97%	-46,875.52	-11.21%	不适用

1、公司本年度实现营业收入 339,455.62 万元，较上年同期减少 78,745.39 万元，减少比例 18.83%。其中主营业务收入 335,682.59 万元，较上年同期减少 78,537.53 万元，减少比例 18.96%，详见下表：

金额单位：人民币万元

经营模式	2024 年主营业务收入	变动额	变动率	变动原因
国内直营	158,901.35	-55,064.46	-25.74%	国内宏观经济呈现阶段性波动特征，内需动能释放不及预
国内加盟	16,647.42	-8,713.08	-34.36%	

				期，市场信心修复进程缓慢，行业整体仍处于深度调整阶段，报告期内国内家居用品销售收入较上年同期减少 26.65%
国际批发	160,133.82	-14,759.99	-8.44%	国际贸易复杂性及不确定性加剧，国际批发业务收入较上年同期减少 8.44%
合计	335,682.59		-18.96%	

2、营业成本本年度为 224,305.74 万元，较上年同期减少 14,899.36 万元，减少了 6.23%，主要原因系营业收入减少，营业成本亦较上年同期减少所致；

3、营业利润本年度为-93,219.23 万元，较上年同期减少 38,870.51 万元，减少了 13%，主要原因系公司本期营业收入低于上年同期所致；

4、销售费用本年度为 131,863.17 万元，较上年同期减少了 12.03%，主要原因系本期职工薪酬、广告宣传费、办公业务费较上年同期减少所致；

5、管理费用本年度 44,251.24 万元，较上年同期减少了 9.14%，主要原因系本期职工薪酬、办公业务费、资产使用费及折旧摊销及咨询服务费较上年同期减少所致；

6、研发费用本年度为 10,197.32 万元，较上年同期减少了 11.38%，主要原因是本期产品设计与开发费用、办公业务费较上年同期减少所致；

7、财务费用本年度为 17,946.29 万元，较上年同期增加了 4.19%，主要原因是汇率变动导致汇兑收益以及利息收入较上年同期减少所致；

8、投资收益本年度为 8,428.50 万元，较上年同期增加 311.51 倍，主要原因系本期处置子公司上海美克家居用品有限公司、上海纳斯特家居用品有限公司产生的投资收益较上年同期增加；

9、信用减值损失本年度为-5,838.96 万元，较上年同期增加 4,957.19 万元，主要原因系本期计提的信用减值损失较上年同期增加所致；

10、资产减值损失本年度为-3,896.46 万元，较上年同期增加 2,217.34 万元，主要原因系本期计提的存货跌价准备及商誉减值准备较上年同期增加所致；

11、资产处置收益本年度为 369.53 万元，较上年同期增加了 35.21%，主要原因系本期发生的处置固定资产及使用权资产产生的净收益高于上年同期所致；

12、归属于上市公司股东的净利润本年度为-86,360.88 万元，较上年同期减少 86.48%，主要原因系房地产市场持续下行，家居行业需求持续低迷，公司

营业收入与上年同期相比出现了下滑，因营业收入未达预期目标，固定经营成本无法摊薄，同时去库存导致商品毛利率出现阶段性下降；此外，公司在经营变革进程中进行业务结构、门店布局以及亏损业务的剥离调整，导致成本费用出现阶段性增加，致使公司较上年同期亏损增加；

13、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本年度为-88,146.11万元，较上年同期减少41,270.58万元，减少88.04%，主要原因系（1）本期销售收入较上年同期减少78,745.39万元，销售毛利额较上年同期减少63,846.04万元，减少35.67%；（2）本期处置子公司上海美克家居用品有限公司、上海纳斯特家居用品有限公司产生的投资收益较上年同期增加。

二、公司 2024 年资产负债表状况分析

金额单位：人民币万元

项目	本期期末数	上期期末数	变动额	变动率
货币资金	33,441.89	77,587.62	-44,145.72	-56.90%
应收票据	0.48	68.37	-67.89	-99.30%
预付账款	13,594.85	21,481.82	-7,886.97	-36.71%
其他流动资产	738.20	1,167.94	-429.74	-36.80%
在建工程	3,970.58	7,141.60	-3,171.02	-44.40%
商誉	4,307.86	6,376.13	-2,068.27	-32.44%
应付票据	36,008.90	64,334.61	-28,325.72	-44.03%
应交税费	3,341.58	5,551.57	-2,209.99	-39.81%
其他应付款	16,365.05	4,180.79	12,184.26	291.43%
一年内到期的非流动负债	135,454.89	103,599.15	31,855.74	30.75%
其他流动负债	674.18	437.12	237.06	54.23%
长期借款	34,864.59	65,973.84	-31,109.25	-47.15%
长期应付款	1,500.00	-	1,500.00	不适用
库存股	267.48	1,724.63	-1,457.15	-84.49%
其他综合收益	7,304.45	4,927.88	2,376.57	48.23%

1、货币资金较期初减少56.90%，主要原因系本期货币资金余额较期初减少所致；

2、应收票据较期初减少99.30%，主要原因系期末未到期的银行承兑汇票较期初减少所致；

3、预付账款较期初减少36.71%，主要原因系期末预付采购款较期初减少所致；

4、其他流动资产较期初减少36.80%，主要原因系期末增值税留抵税额较期初减少所致；

5、在建工程较期初减少44.40%，主要原因系期末在建项目完工转固所致；

6、商誉较期初减少 32.44%，主要原因系本期计提商誉减值准备所致；

7、应付票据较期初减少 44.03%，主要原因系期末兑付到期票据，导致应付票据期末余额较期初减少所致；

8、应交税费较期初减少 39.81%，主要原因系本期销售规模降低应交增值税及附加税费期末较期初减少所致；

9、其他应付款较期初增加 2.91 倍，主要原因系期末收到往来款较期初增加所致；

10、一年内到期的非流动负债较期初增加 30.75%，主要原因系长期借款重分类至一年内到期的金额较期初增加所致；

11、其他流动负债较期初增加 54.23%，主要原因系待转销项税余额较期初增加所致；

12、长期借款较期初减少 47.15%，主要原因系本期归还借款及重分类至一年内到期的非流动负债所致；

13、长期应付款较期初增加 1,500.00 万元，主要原因系融资性售后回租业务较期初增加所致；

14、库存股较期初减少 84.49%，主要原因系本期注销回购股票，导致库存股期末数较期初减少所致；

15、其他综合收益较期初增加 48.23%，主要原因系本期外币汇率变动导致外币财务报表折算差额较期初增加所致。

三、公司现金流状况分析

金额单位：人民币万元

项目	2024 年	2023 年	变动率
经营活动产生的现金流量净额	6,726.30	43,590.08	-84.57%
投资活动产生的现金流量净额	20,066.31	-11,624.65	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-63,354.30	-38,160.02	-66.02%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 84.57%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 31,690.96 万元，主要原因系本期处置子公司股权所产生的现金流量净额较上期增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 66.02%，主要原因系本期取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金净额较上期减少所致。

四、主要盈利财务指标对比

项目	2024 年	2023 年	变动率
加权平均净资产收益率（%）	-26.95	-11.76	减少 15.19 个百分点

基本每股收益（元/股）	-0.5975	-0.3124	不适用
营业利润率（%）	-27.46	-13.00	减少 14.46 个百分点
成本费用利润率（%）	-23.43	-11.63	减少 11.80 个百分点
净利润率（%）	-25.44	-11.07	减少 14.37 个百分点

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司

二〇二五年五月二十二日

议案四

美克国际家居用品股份有限公司 2024 年度股东大会

公司《2024 年年度报告及摘要》

各位股东、各位代表：

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告及摘要》，公司《2024 年年度报告及摘要》已于 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），现提请股东大会审议。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司

二〇二五年五月二十二日

议案五

美克国际家居用品股份有限公司 2024 年度股东大会

公司 2024 年度利润分配议案

各位股东、各位代表：

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了公司 2024 年度利润分配议案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

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。

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》第八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司 2023 年至 2025 年以现金方式（包括以现金方式回购股份）累计分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例超过 30%。满足《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《公司章程》等相关要求。

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 年度利润分配预案建议如下：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。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司

二〇二五年五月二十二日

议案六

美克国际家居用品股份有限公司 2024 年度股东大会

关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

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 2024 年度董事薪酬（税前）是恰当的。

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）。

持有公司股票的董事对本议案回避表决。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司

二〇二五年五月二十二日

议案七

美克国际家居用品股份有限公司 2024 年度股东大会

关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届监事会第二十三次会议，审议通过了关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

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》《监事会议事规则》的有关规定，结合公司生产经营实际情况、参考行业薪酬水平，确认 2024 年度公司监事薪酬。

公司监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。

持有公司股票的监事对本议案回避表决。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司

二〇二五年五月二十二日

议案八

美克国际家居用品股份有限公司 2024 年度股东大会

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

各位股东、各位代表：

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了关于续聘 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。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》要求的审计机构，具备为上市公司提供审计服务丰富的经验和能力。公司聘请其作为公司 2024 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构，其在受聘期间，能够认真履行职责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格按照审计准则的规定执行审计工作，公司对其工作质量表示满意。

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）

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司

二〇二五年五月二十二日

议案九

美克国际家居用品股份有限公司 2024 年度股东大会

公司《独立董事 2024 年度述职报告》

各位股东、各位代表：

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了公司《独立董事 2024 年度述职报告》，本报告已于 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并由独立董事在本次股东大会上进行报告。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司

二〇二五年五月二十二日

议案十

美克国际家居用品股份有限公司 2024 年度股东大会

《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》

各位股东、各位代表：

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《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》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟终止实施 2022 年股票期权激励计划并注销激励计划已授予但尚未行权的股票期权，详见公司于 2025 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。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司

二〇二五年五月二十二日