

大亚圣象家居股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2026年3月17日以专人送达、电子邮件、微信或电话等方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2026年3月27日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

（三）董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司有关高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：

（一）公司2025年度董事会工作报告

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司2025年年度报告》全文中的“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理、环境和社会”相关内容。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

(二) 公司 2025 年度总裁工作报告

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

(三) 公司 2025 年年度报告全文及摘要

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司 2025 年年度报告全文及摘要中的财务信息已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。本议案需提交股东会审议。

(四) 公司 2025 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 13,337,037.74 元，母公司 2025 年度实现净利润 243,376,745.81 元，2025 年末母公司可供股东分配利润为 3,636,817,083.62 元。

经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 54,739.75 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），合计派发现金股利 104,005,525.00 元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

(五) 关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 120 万元（其中，财务报表审计费用 85 万元，内控审计费用 35 万元）。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。本议案需提交股东会审议。

（六）公司 2025 年度内部控制评价报告

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。

（七）关于公司独立董事独立性情况的专项意见

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项意见》。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（八）董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。同日，公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。

（九）关于公司 2025 年度计提信用减值及资产减值准备的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于 2025 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。

公司董事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。

(十) 关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案

公司为圣象集团有限公司分别在中国建设银行股份有限公司丹阳支行的15,000万元人民币和招商银行股份有限公司镇江分行的10,000万元人民币的融资事项提供担保。（具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚圣象家居股份有限公司关于为圣象集团有限公司提供担保的公告》）

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

(十一) 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚圣象家居股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

(十二) 关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案

1、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

经审查，2025 年度公司董事、高级管理人员在公司领取的薪酬总额为 387.14 万元。具体情况如下：

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
陈建军	男	54	董事长、总裁	现任	236.96	否
睦敏	男	58	董事	现任	0	是
马云东	男	55	董事	现任	0	是
陈钢	男	55	董事、副总裁、财务总监	现任	74.13	否
冯萌	男	49	独立董事	现任	13.68	否
何俊	男	61	独立董事	现任	13.68	否
许金龙	男	39	董事会秘书	现任	48.69	否
合计	--	--	--	--	387.14	--

2、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

(1) 薪酬方案适用期限

2026 年度薪酬方案自公司股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。

(2) 薪酬标准

①公司第九届董事会独立董事的津贴为每人每年 10 万元(税后)，按年发放。除津贴外，独立董事不享受公司其他薪酬、社保或福利待遇等。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。2026 年董事会换届后，第十届董事会独立董事津贴按届时公司股东会审议通过的津贴标准执行。

②在公司担任高级管理人员或其他职务的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准；未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事不领取薪酬。

③公司根据与高级管理人员（含董事同时担任高级管理人员）签订的劳动合同或相关书面约定、在公司担任的具体职务与岗位责任确定年度薪酬标准，并按照公司相关薪酬制度领取薪酬。

④公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。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%。

a.基本薪酬：根据公司经营规模和管理规模及高级管理人员岗位职级、从业经验、工作能力及所承担的责任、风险等因素综合确定，按月发放。

b.绩效薪酬：以公司年度经营目标为基础，以绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩和个人年度绩效考核等指标最终核定，按照绩效考核周期及考核结果发放。另外，公司可根据与高级管理人员签订的劳动合同或相关书面约定等，与基本薪酬一起按月预发放部分绩效薪酬。

c.中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他中长期专项奖金、激励等。

(3) 发放办法

公司根据与董事、高级管理人员签订的劳动合同或相关书面约定等，确定一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价应当依据经

审计的财务数据开展。

(4) 其他规定

①公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

②上述薪酬方案涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

③公司董事、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。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已在董事会前经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

(十三) 关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

(十四) 关于召开 2025 年度股东会的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2026年3月31日