

恒林家居股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议资料



证券代码：603661

中国·安吉

2026 年 5 月 21 日

## 目录

会议议程 .....	3
会议须知 .....	5
公司 2025 年度董事会工作报告 .....	6
公司 2025 年年度报告及其摘要 .....	15
公司 2025 年度利润分配方案 .....	16
关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 ...	17
关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案 .....	18
关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 .....	21
关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	24
关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 .....	25

## 会议议程

### 一、会议时间

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14:00；

网络投票的时间：自2026年5月21日至2026年5月21日；

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会召开当日的9:15-15:00。

### 二、现场会议地点

浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室。

### 三、会议审议事项

与会股东审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《公司2025年度董事会工作报告》
2	《公司2025年年度报告》及其摘要
3	《公司2025年度利润分配方案》
4	《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
5	《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》
6	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
7	《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
8	《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本次股东会还将听取《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《公司2025年度独立董事述职报告》（述职人：徐放女士、徐笑波先生、俞国燕女士）。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

注：

- 1、以上议案均为普通决议议案。
- 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 需对中小投资者单独计票。
- 3、议案 8 涉及关联股东回避表决。

应回避表决的关联股东名称：与上述议案有利害关系的股东回避表决。

#### 四、会议流程

##### （一）会议开始

- 1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00）；
- 2、会议主持人宣布会议开始（14:00）；
- 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。

##### （二）宣读议案

- 1、宣读股东会会议议案。

##### （三）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询；
- 2、会议主持人、公司董事、其他高级管理人员回答问题；
- 3、推选监票人和计票人；
- 4、股东或其授权代表投票表决上述议案并提交表决票；
- 5、计票人、监票人统计表决票数，并宣读议案的现场表决结果；
- 6、休会，等待网络投票结果；
- 7、复会，主持人宣布本次股东会表决结果（现场投票与网络投票合并）。

##### （四）会议决议

- 1、宣读股东会表决决议；
- 2、律师宣读法律意见书。

##### （五）会议主持人宣布股东会结束

## 会议须知

为了维护恒林家居股份有限公司（简称公司、恒林股份）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请有出席股东会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办公室具体负责会议有关事宜。

二、股东出席会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之内。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在会议表决时，股东不得进行会议发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

五、公司召开股东会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

六、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、会议表决采用记名投票表决。

八、提问和解答后，宣布表决结果、会议决议，并由律师宣读法律意见书。

九、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

议案一：

## 恒林家居股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东会决议，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，是公司发展历程中承压奋进、破局立新的一年。面对全球地缘政治复杂多变、行业竞争加剧以及消费需求深刻变革的外部环境，公司坚持“制造出海与品牌出海”双轮驱动战略，紧紧围绕“高质量发展”这一核心，坚定“择高而立、向新而行”，在曲折中前行，于反思中成长。报告期内，公司营业收入继续站稳百亿台阶，自主品牌业务占比持续提升，全球化运营能力经受住了考验。公司成功入选浙江省第三批“雄鹰企业”名单，成为该批次唯一入选的湖州市企业。

#### （一）巩固制造根基，深化全球供应链韧性

面对全球产业链重构的挑战，公司持续夯实“中国+越南+瑞士”的全球制造布局。越南生产基地作为“制造出海”的核心载体，通过推行“中国技术+本地化团队”管理模式，有效降低了文化差异带来的运营风险，2025 年实现营业收入 22.77 亿元，产能可全面覆盖对美出口需求。同时，公司深入推进精益生产与数字化转型，在子公司逐步推广制造执行系统（MES）、仓库管理系统（WMS）及运输管理系统（TMS），母公司升级供应商关系管理系统（SRM），实现从生产、仓储到运输的全流程信息化与可视化。此外，公司大力实施全员生产维护（TPM）与多能工培养计划，通过岗位技能评定与跨工序培训，有效提升了生产效率和用工灵活性。

控股子公司永裕家居持续深化新材料地板领域的布局，组建 3D 数码设计团队，扩大数码打印产品在墙板、柜板等场景的应用面。永裕家居凭借在绿色地材领域的卓越品牌实力与创新能力，成功斩获“2025 年度弹性地板行业十大品牌”荣誉称号。其战略路径——从竹地板到 SPC 新材料，从国内制造到越南布局——再次验证了“艰难而正确”的选择对公司价值提升的重要性。

## （二）提升服务能级，构建客户中心新生态

公司坚持“以客户为中心”，将服务触角延伸至全球终端。在海外线下市场，公司在美国、欧洲、韩国等关键市场配备本土化销售及团队，实施“业务/产品/交付”铁三角组织模式，以项目制服务战略客户，通过大客户强对标开发与资源饱和式投入，显著提升了客户满意度与粘性，核心大客户成为公司主要增量来源。在线上市场，公司通过大数据分析动态调整产品设计，优化智能补货与库存预警系统，加速资金周转；同时，Nouhaus 等自有品牌通过参加米兰国际家具展等国际型展会，多维度展现设计与技术实力，持续提升品牌全球影响力。

## （三）强化科技引领，构筑创新护城河

公司坚持以研发驱动发展，2025 年在核心技术攻关上取得丰硕成果。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计拥有有效专利 1,663 项，其中发明专利 165 项。报告期内，公司推出多款创新产品：S800 智能椅（动态护脊生态智能办公椅 HLC-800）首次将智能化电控系统融入工学椅，实现智能射频、语音及应用程序控制，搭载毫米级动态追腰系统，为公司家具智能化奠定基础，同时荣获“2025 金造奖年度产品设计大奖”及“OFDA2025 商用空间家具至尊奖”；L0 学校椅突破高强钢 B980L 应用，以 1024 兆帕屈服强度实现轻量化设计，为校具新品类奠定技术标准。此外，公司作为主要起草单位，参与制定了《午休办公椅》《碳钢家具椅类产品通用技术要求》等国家团体标准，并参与了国家标准《中小学生午休课桌椅通用技术要求》的制定工作，显著提升了行业技术话语权。

## （四）深化组织变革，构建人才驱动新高地

2025 年，公司将人才战略提升至核心高度。人力资源方面，重点搭建了组织发展（OD）与薪酬绩效（COE）两大专业模块，通过内部培养与外部引进相结

合，特别是强化了各事业部“一号位”及业务体系的人力资源管理能力。企业文化方面，公司持续传递“共同奋斗、共享成果”的核心价值观，通过“工匠学堂”、“智创青春”训练营等载体，系统化培养技术与管理梯队。报告期内，公司荣获“浙江省职工品质生活示范企业”及“浙江省深化产改重点企业”等称号，员工的归属感与幸福感持续提升。

#### （五）强化内控合规，推进治理体系现代化

公司始终坚持“有利润的增长，有现金流的利润”的经营理念。报告期内，公司对治理架构进行了关键性优化，通过修订《公司章程》取消监事会，将监督职能并入董事会下设的审计委员会，推动治理体系向更精简高效的股东会、董事会两级治理演进。财务与法务体系持续加强国际化经营的合规能力建设，针对境外业务涉及的税务政策与法规要求，组织内部专项排查，并聘请国际知名专业机构提供咨询支持，进一步提升境外税务管理的规范性与前瞻性。公司持续推进电子章筒的体系化应用，在前期母公司成熟运行的基础上，报告期内向主要子公司逐步推广，并扩大中越、中英双语合同模板在母子公司的使用范围；“恒林家居”商标成功入选湖州市重点商标保护名录。

同时，公司持续深化廉政建设，开展反腐倡廉专项行动，积极争创省级清廉民企示范企业。凭借在公司治理与投资者关系管理方面的卓越表现，公司荣获中国上市公司协会“2025年上市公司内部控制最佳实践案例”、“2025年度上市公司董事会优秀实践案例”及“2025信息披露水晶球奖”。

#### （六）践行 ESG 理念，推动可持续发展

公司将 ESG 管理转化为可持续的商业竞争力，围绕“绿色引领、责任经营、可持续增长”的发展方针，建立了由董事会领导的 ESG 治理架构。报告期内，公司荣获“2025年度 Wind 中国上市公司 ESG 最佳实践 100 强”、“2025年度上市公司 ESG 价值传递奖”及中上协“2025上市公司可持续发展优秀实践案例”等多项荣誉。公司持续推进绿色制造，在光伏项目建设、电动叉车替代及低碳出行等方面取得显著进展，为“双碳”目标贡献企业力量。

## 二、2025 年公司的治理情况

报告期内，公司严格按照《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》等法律法规及规范性文件的要求，持续规范运作，优化治理结构，切实保障投资者合法权益，积极履行社会责任。根据新实施的《公司法》及相关监管要求，公司取消监事会和监事一职，由董事会审计委员会承接其原有职能，并同步系统性修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等30项内部制度，确保权力机构、决策机构与执行机构之间权责明确、运行规范、有效制衡，有力保障公司合规高效运营。

### 1、关于股东和股东会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定和要求，规范股东会的召集、召开和表决程序，全面采用现场投票与网络投票相结合的方式，为全体股东行使权利提供便利条件，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。报告期内，公司共计召开年度股东会1次、临时股东会3次，股东会会议的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，均由律师现场见证并出具法律意见，表决结果合法有效。

### 2、关于公司和控股股东

公司控股股东严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及相关制度规定规范行使控股股东权利，不存在超越股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面均保持独立完整，各自独立核算、独立承担责任和风险。

报告期内，公司不存在控股股东占用上市公司资金的现象，公司亦不存在为控股股东及其子公司违规提供担保的情形。

### 3、关于董事和董事会

报告期内，为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司调整了董事会成员，并将董事会席位由5名增加至7名，其中设职工代表董事1名，独立董事3名；同时将原董事会下设的专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并在其原有职责权限基础上

相应增加可持续发展管理职责权限等内容,也对各专门委员会成员进行相应调整。

报告期内,公司全体董事及各专门委员会委员均能够依据《董事会议事规则》《上市公司独立董事管理办法》及各委员会实施细则等规定开展工作,勤勉、谨慎履职,亲自出席各专门委员会、董事会和股东会,持续关注公司运营状况,充分发挥各自的专业特长,审慎决策,切实维护公司和广大股东的利益;同时积极参加相关培训,学习相关法律、法规,持续提升履职能力。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响,独立履行职责,对公司的重大事项提出专业性意见。2025年度,公司共计召开5次董事会,会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规的规定。公司获中国上市公司协会“2025上市公司董事会优秀实践案例”“2025年上市公司董事会办公室优秀实践案例”、董事会杂志社第二十届中国上市公司董事会金圆桌奖“优秀董事会”等荣誉。

公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会,2025年度,上述委员会合计召开9次会议,在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

#### 4、关于高级管理人员

报告期内,公司2名高级管理人员离任,公司董事会现聘任的高级管理人员共计6名,其中总经理1名,副总经理3名,董事会秘书1名,财务总监1名。公司高级管理人员严格按照《公司章程》、董事会授权和《总经理工作细则》等规定履行职责,执行股东会、董事会等相关会议决议,不存在越权行使职权的行为,不存在“内部人控制”的倾向。公司高级管理人员在日常经营过程中,重大事项均经过适当程序决策,在职权范围内履行职责,持续完善经营管理、风险管理和内部控制,努力实现股东及利益相关方的利益最大化。

#### 5、关于监事会取消及监督职能承接

报告期内,公司共计召开1次监事会,会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规的规定。后根据新《公司法》及相关监管要求不再设监事和监事会,由审计委员会承接原监事会的监督职能。监事会取消后,审计委员会依法

对公司的财务活动、董事和高级管理人员履职的合法性等进行监督，治理结构实现平稳过渡，为重大战略决策的科学、合理制定提供了坚实基础。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及公司《信息披露管理制度》等规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。为维护信息披露的公平原则、杜绝内幕交易，公司严格按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》控制内幕信息的传递和知情人范围。公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，保障全体股东享有平等知情权。2025年度，公司认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，共计对外披露106份公告及相关文件（含定期报告、法律意见书等中介报告）。公司自上市以来，已连续8年自愿性发布社会责任报告/ESG报告，持续向社会披露履责实践与成效。2025年度，公司WindESG评级获评AA级。

#### 7、关于投资者关系管理

公司高度重视投资者关系的管理，制定了《投资者关系管理制度》。报告期内，公司通过投资者交流会、线下路演、接待调研、定期召开业绩说明会、回复上证e互动及投资者邮箱、专人接听投资者热线等多元化的沟通方式，持续加强与股东及投资者的交流，增进投资者及全体股东对公司的了解和认同，以期实现公司价值与股东利益最大化。2025年度，公司共计召开3次业绩交流会，不定期邀请分析师及投资者实地参观自动化产线、智能立体仓库及研发中心，直观展示公司“先进制造”核心竞争力；同时，邀请投资者莅临家博会等展会现场，深入了解公司研发创新与市场趋势。2025年度，公司荣获中国上市公司协会“上市公司2024年报业绩说明会最佳实践案例”。

#### 8、关于内部审计

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件要求，构建了以《公司章程》为纲领、以《内部审计制度》为核心的

内控治理体系。2025年度，审计部门全面开展风险筛查工作，对各分子公司的财务数据真实性、内控制度执行有效性及业务合规性实施穿透式核查，借助大数据分析技术精准识别潜在风险点，形成专项报告并协同管理层拟定整改方案。同时，对前期已完成审计项目进行复审，确保整改措施落地见效；并积极推动协同机制升级，通过不定期联席会议、专题培训及案例通报等方式，向分子公司管理层深入传导总部管理规范。报告期内，公司持续强化风险常态化管控，通过定期评估、动态监督与流程优化不断夯实风险管理基础。审计部门作为独立监督机构，对各分子公司及事业部的经营风险、财务异常及合规状况实施系统性追踪与分析，为公司实现高质量发展、降本增效及风险防范提供坚实支撑。

### 三、公司发展战略及经营计划

#### （一）发展战略

公司以“成为世界一流的绿色家居企业”为发展愿景。公司坚持大家居战略，推进“制造+服务”转型升级，ODM业务与OBM业务并重发展。

- 1、服务战略：为客户提供全供应链解决方案，用服务提供价值。
- 2、市场战略：积极开拓非美市场和国内市场。
- 3、品牌战略：以跨境电商推进品牌业务，实现转型升级。
- 4、财务战略：实现有正现金流的利润增长。
- 5、供应链战略：以技术创新带动精益制造，提效降本，不断优化供应链。
- 6、研发战略：以客户需求驱动产品研发，以品牌设计提升产品竞争力。
- 7、人才战略：以中长期激励吸引高端人才，深化管理变革和推动企业转型。
- 8、精益战略：以客户价值为核心，依托数据分析和数字化工具，持续消除浪费。

#### （二）2026 年经营计划

2026年是公司提质增效、行稳致远的关键之年。公司将紧紧围绕“择高而立、向新而行”的战略主题，以更高标准、更大勇气推动企业迈向更高质量的发展阶

段。

择高而立，是指以更高的战略眼光、更严的对标标准、更强的自我要求，打破低水平竞争，寻求跨越式增长。

向新而行，是指回归商业本质，勇于自我批判，在思维、模式、增长上持续突破创新，打造坚实的组织能力。

以此战略为导向，公司将紧扣“高质量发展”主线，重点落实以下经营计划：

### 1、强基固本，深化全球运营

供应链策略：实施“向前延伸至研发、向后延伸至客户”的全链条品质管理策略，将质量管控向开发阶段前移，规范变更管理。针对重点客户成立专项改善小组，实施差异化管控。

信息化建设：全面落地新一代数据集成平台，构建统一高效的数据底座。实现流程自动化技术在财务、供应链及生产计划运算中的深度部署，推动国际网络链路在越南、瑞士等基地的整合优化。

财务管理：持续优化境外税务管理流程，提升税务政策运用的合规性与前瞻性；建立常态化资产盘查机制，保障集团资产安全；同步加强国内外最新税收政策的学习与运用，持续践行“有现金流的利润”的经营理念。

### 2、市场突围，聚焦增量攻坚

全球市场策略：美国市场聚焦大客户强对标与线上业务双驱动；同时积极拓展其他国际市场，因地制宜推进本地化运营。

渠道与品牌：线上业务实施多渠道协同推进，在风险可控的前提下加快新品验证与跨平台协同。同时持续优化智能补货模型，严控库龄红线，提升库存周转率。

### 3、创新驱动，培育新质生产力

产品研发：依托研究院及各事业部研发团队，继续深耕智能家居生态系统。在座椅领域，持续迭代“007底盘”、“003底盘”等核心健康舒适技术；在新材

料领域，发挥永裕3D数码设计优势，拓展产品应用边界。力争在核心技术上取得新突破，申报更多高价值专利。

技术创新：广泛组织技能大比武、“五小”发明等群众性创新活动。研发、生产及管理部门将加快推进数字化技术的应用，赋能设计、管理及客户服务，提升全要素生产率。

#### 4、组织进化，激发人才活力

人才梯队：实施分层分类的人才培养计划，大胆启用年轻干部，重点培育具备全球视野的经营管理人才。夯实“红色车间”、“劳模工匠工作室”等平台作用，着力建设一支高素养的劳动者大军。

企业文化：继续传递家园文化与奋斗者精神，计划举办员工家庭日、大型年会等活动，增强组织凝聚力。持续践行社会责任，实现商业价值与社会价值的协同提升。

#### 5、合规风控，护航行稳致远

持续推进清廉民企建设，将廉洁从业要求嵌入内部控制与审计监督体系，筑牢合规经营防线。严格按照上市公司治理准则要求，保障股东权益，优化信息披露质量，确保公司在快速发展的道路上行稳致远。

以上报告，现提请各位股东及股东代表审议。

恒林家居股份有限公司

议案二：

## 恒林家居股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要

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》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》等有关规定及要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《恒林股份 2025 年年度报告》及《恒林股份 2025 年年度报告摘要》。

以上报告，现提请各位股东及股东代表审议。

恒林家居股份有限公司

议案三：

## 恒林家居股份有限公司

### 2025 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

综合考虑公司未来的资金需求、发展阶段等因素，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：

#### 一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。恒林家居股份有限公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 163,843,057.29 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,456,214,774.83 元。充分考虑到公司 2026 年发展规划及资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定 2025 年度利润分配方案如下：2025 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

#### 二、公司本次拟不进行现金分红的原因

公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了中期分红方案：向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），合计派发现金红利 76,486,867.05 元（含税），占公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为 46.68%。本次中期分红已于 2025 年 10 月 10 日完成派发。

公司本次不进行现金分红，主要基于当前外部环境面临诸多不确定性因素，董事会从公司当前发展建设和未来资金使用需求出发，兼顾公司中长期战略发展及股东利益等多方面综合考量提出以上利润分配方案。

公司留存的未分配利润主要用途为满足日常经营所需流动资金。

以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。

恒林家居股份有限公司

议案四：

**恒林家居股份有限公司**  
**关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构**  
**申请综合授信额度的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于当前经济环境及公司经营规模的总体情况，综合考虑公司 2026 年度资金使用计划，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 45 亿元，包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等形式。上述综合授信额度有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以各银行或其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。授信有效期内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。

以上议案，现请各位股东及股东代表审议。

恒林家居股份有限公司

议案五：

恒林家居股份有限公司

关于公司2026年度对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足子公司日常经营和业务发展需求，公司拟为其合并报表范围内的子公司（包括授权有效期内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司，简称子公司）提供总额不超过等值人民币83,142万元的担保。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、海外仓租赁、供应链金融、融资租赁等业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。

上述担保事项的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。同时公司董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

(二) 本次担保预计的基本情况

单位：万元

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2026年4月22日担保余额	预计担保额度	币种	预计的担保额度占公司最近一期经审计净资产比例
<b>1. 资产负债率为70%以下的子公司</b>						
广德恒林家居有限公司	100%	18.23%	2,245	3,000	人民币	0.82%
安徽信诺家具有限公司	100%	56.63%	656	656	人民币	0.18%
ListaOfficeGroupAG	100%	60.58%	1,880	1,880	瑞士法郎	4.53%
安吉恒宜家具有限公司	100%	61.94%	562	1,000	人民币	0.27%
小计A			19,949	21,142	人民币	5.81%
<b>2. 资产负债率为70%（含）以上的子公司</b>						
安吉恒友科技有限公司	100%	74.24%	8,712	10,000	人民币	2.75%

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2026年4月22日担保余额	预计担保额度	币种	预计的担保额度占公司最近一期经审计净资产比例
越南恒林家居有限责任公司	100%	77.04%	13,424	20,000	人民币	5.50%
浙江恒健家居有限公司及其全资子公司	70%	94.93%	24,449	27,000	人民币	7.42%
南京恒宁家居有限公司	70%	96.61%	3,500	5,000	人民币	1.37%
小计B			50,085	62,000	人民币	17.04%
合计(A+B)			70,033	83,142	人民币	22.85%

注：

- 1、汇率换算基准日为2026年4月22日。
- 2、表格中各分项数据之和与合计数如有不一致，系四舍五入导致。
- 3、授权有效期内，公司可根据实际情况对合并报表范围内（含新纳入）子公司之间的担保金额进行调剂。其中，为资产负债率70%（含）以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率70%以下的子公司提供担保；反之则不行。
- 4、公司提供的担保不涉及关联担保，也无反担保。
- 5、在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内的相关业务，无需另行召开董事会或股东会审议。

## 二、担保协议的主要内容

本次预计对外担保额度仅为公司拟提供的担保额度，相关担保协议尚未签署（不包含已签订在执行的），公司及子公司将根据实际需要与银行等融资机构签订相关担保协议，具体的担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司、子公司与合同对象在以上担保额度内协商择优确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度在担保有效期内可循环使用。

## 三、担保的必要性和合理性

上述担保预计及授权事项旨在满足子公司（含资产负债率超过70%的子公司）日常经营与业务发展需求，符合公司整体利益及发展战略，有利于高效办理综合授信及筹措资金，符合公司及全体股东利益；且被担保方均为公司合并报表范围

内的控股子公司，经营稳定、资信良好，公司对其具有实际控制权，能够实时掌握其经营和财务状况，担保风险可控。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。

恒林家居股份有限公司

议案六：

恒林家居股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的议案

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）（以下简称天健）为公司2026年度审计机构，提供财务报表审计及内部控制审计服务。

一、拟续聘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灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	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，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578家	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，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。

天健近三年存在因执业行为引发的民事诉讼，且在相关诉讼中存在承担民事责任的情况，具体情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

### 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行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	卢娅萍	王润	李明明
何时成为注册会计师	2000年	2008年	2010年
何时开始从事上市公司审计	2000年	2008年	2008年
何时开始在本所执业	2000年	2008年	2010年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2025年	2026年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署或复核上市公司包括山子高科、	近三年签署山子高科、百隆东方、恒林股份、梦百	近三年签署及复核多家上市公司审计报告

	百隆东方、戴维医疗、亚振家居等	合、明新旭腾等上市公司审计报告	
--	-----------------	-----------------	--

## 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监督管理措施的情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	卢娅萍 王润	2024年11月7日	行政监管措施	甘肃证监局	事由：在上市公司山子高科2023年财务报表审计中，项目组在执行风险评估及应对程序时，针对已识别的营业收入重大错报风险，设计的应对措施不充分，导致未发现山子高科2家全资子公司之间内部销售会计处理错误，造成2023年山子高科合并利润表中披露的营业收入、营业成本均少计2,147.56万元。 处理处罚情况：甘肃证监局对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师采取出具警示函措施。

## 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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

2025年度财务审计和内控审计合计报酬为人民币160万元（含税），其中：内控审计报酬为人民币30万元（含税），与上一年度审计费用一致。

公司董事会提请股东会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等与天健确定2026年最终的审计定价。

以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。

恒林家居股份有限公司

议案七:

## 恒林家居股份有限公司

### 关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表:

为进一步加强公司董事、高级管理人员的薪酬管理,完善激励与约束机制,有效调动董事、高级管理人员的工作积极性,提高公司经营管理水平,促进公司持续健康发展,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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的要求,结合公司实际情况,拟制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关制度。

以上议案,现请各位股东及股东代表审议。

恒林家居股份有限公司

议案八：

## 恒林家居股份有限公司

### 关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营实际，并参考行业及周边地区薪酬水平，对2025年度董事的薪酬进行了确认，并制定了2026年度薪酬方案。具体内容如下：

#### 一、公司董事2025年度薪酬确认情况

公司已在《恒林股份2025年年度报告》中披露了董事在2025年度内的薪酬情况、薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况、考核依据和完成情况等，具体内容请见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”中“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”及“（三）董事、高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。

#### 二、公司董事2026年度薪酬方案

##### （一）适用对象及期限

适用对象：公司全体董事

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

##### （二）薪酬方案具体内容

#### 1、董事

（1）非独立董事：参照公司所处地区经济发展水平及实际经营状况，结合其在公司担任的具体职务与岗位职责领取相应的薪酬。

（2）独立董事：采取固定津贴形式，2026年度津贴仍为每人8万元/年（税前），按月发放。

#### 2、具体计薪标准

在公司领薪的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入

(如有)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%。

### 三、其他说明

1、公司董事基本薪酬(津贴)按月发放,绩效薪酬(独立董事除外)根据考核周期发放,并预留一定比例,待年度报告披露及绩效评价完成后支付。

2、上述薪酬(津贴)金额均为税前收入,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、同时担任多个岗位的(包括在子公司兼任岗位或职务),其薪酬标准原则上按就高不就低确定,不重复计算。

4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬(津贴)按其实际任期计算并予以发放。

5、除上述薪酬方案外,公司可以根据经营情况和市场情况,针对非独立董事采取中长期激励措施,包括股权激励、员工持股计划等,具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

以上议案,现提请各位股东及股东代表审议。

恒林家居股份有限公司