浙江联翔智能家居股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

会议材料

二〇二六年十一月

目 录

会议须知 3
会议议程 5
议案一：关于调整对外担保额度预计的议案 7

会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）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，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、各股东及股东授权代表请按照本次股东会通知（详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司披露媒体上披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，**将无法参加现场会议。**

二、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

三、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

四、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

五、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东

会议题无关或将泄露公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，不能重复投票。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、参加本次股东会的股东食宿、交通及其他相关费用自理。

会议议程

会议时间：2026 年 12 月 7 日 14 时 00 分

会议地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会议室

召开方式：现场结合网络

出席人员：全体股东

列席人员：全体董事、高级管理人员

会议主持人：董事长卜晓华

会议议程：

一、参会股东（股东代表）登记；

二、会议主持人宣布会议开始，介绍会议议程及会议须知；

三、会议主持人介绍到会人员，宣布出席现场会议股东及股东代表资格审查情况；

四、由主持人指定人员宣读以下议案，由各位股东（股东代表）发言讨论：

（一）《关于调整对外担保额度预计的议案》。

五、审议表决前述议案；

六、计票人及监票人统计表决票；

七、休会，统计表决结果；

八、主持人宣读表决结果及决议；

九、律师宣读关于本次股东会的法律意见；

十、出席本次会议的股东及股东代表签署会议决议、会议记录；

十一、会议结束。

浙江联翔智能家居股份有限公司

2026 年 12 月 7 日

议案一

关于调整对外担保额度预计的议案

各位股东及股东授权代表：

一、担保情况概述

（一）已审议的 2026 年度担保预计额度情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》，在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司拟为全资子公司浙江领绣家居装饰有限公司提供担保，担保总金额不超过人民币 5,000 万元，以保证浙江领绣家居装饰有限公司生产经营活动顺利开展。预计担保额度的有效期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内。

为满足公司控股子公司日常经营及业务发展需要，公司于 2026 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度对外担保预计的议案》，同意公司在第四届董事会第三次会议及 2025 年年度股东会审议通过的担保预计额度之外，新增对公司控股子公司浙江联城纺织科技有限公司（以下简称“联城纺织”）和浙江梵天煦辉能源科技有限公司（以下简称“梵天煦辉”）就融资、授信、履约等业务提供担保，预计新增额度不超过人民币 14,000 万元，期限自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至 2025 年年度股东会审议通过之日起届满 12 个月止。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于新增 2026 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2026-061）。

（二）本次对外担保调整情况

随着公司控股子公司梵天煦辉和联城纺织规模的持续扩大，梵天煦辉和联城纺织的资产负债率已经超过 70%，为了不影响正常业务的开展，公司拟对 2026 年

度担保额度预计进行调整。本次调整拟增加资产负债率高于 70%的下属子公司 14,000 万元担保额度，同时减少资产负债率低于 70%的下属子公司 14,000 万元担保额度。本次调整后担保总额不变，仍为不超过人民币 19,000 万元。本次担保额度调整的有效期限自 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会审议通过之日起届满 12 个月止。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，实际发生担保时，上述各子公司（包含公司未来新设合并范围内子公司）之间的担保额度可按照有关规定在担保总额度内根据实际经营情况需求进行调剂使用，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期（20260930）资产负债率	截至目前担保余额	前期审议的担保额度	本次调整后的担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司										
被担保方资产负债率超过 70%										
公司及其控股子公司	浙江梵天煦辉能源科技有限公司	51%	94.41%	0.00	0.00	10,000.00	19.10%	自 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会审议通过之日起届满 12 个月止	否	否
	浙江联城纺织科技有限公司	67%	74.10%	0.00	0.00	4,000.00	7.64%	自 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会审议	否	否

								通过之日起届满 12 个月止		
被担保方资产负债率未超过 70%										
公司及其控股子公司	浙江领绣家居饰有限公司	100%	59.95%	2,200.00	5,000.00	5,000.00	9.55%	自 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会审议通过之日起届满 12 个月止	否	否

二、被担保人基本情况

（一）浙江梵天煦辉能源科技有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	浙江梵天煦辉能源科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	浙江联翔智能家居股份有限公司持股 51%，项成功持股 31%，丁慧君持股 18%
法定代表人	卜晓源
统一社会信用代码	91330424MAKJ9EWM1B
成立时间	2026 年 7 月 2 日
注册地	浙江省嘉兴市海盐县武原街道秦联路 3700 号一号车间 103 室
注册资本	1,000 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；智能控制系统集成；能量回收系统研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；输配电及控制设备制造；

	智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；机械设备销售；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电气安装服务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	
主要财务指标（元）	项目	2026 年 9 月 30 日（未经审计）
	资产总额	104,433,827.09
	负债总额	98,599,148.23
	资产净额	5,834,678.86
	营业收入	17,831,218.46
	净利润	-2,365,321.14

注：梵天煦辉为 2026 年 7 月新设的子公司，暂无最近一年的财务数据。

（二）浙江联城纺织科技有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	浙江联城纺织科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	浙江联翔智能家居股份有限公司持股 67%，浙江长兴豪布思纺织有限公司持股 33%
法定代表人	陈叶凤
统一社会信用代码	91330424MAKFAGBW73
成立时间	2026 年 6 月 2 日
注册地	浙江省嘉兴市海盐县武原街道南叶路 1 号 7 号楼 101
注册资本	2,000 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；面料纺织加工；纺织专用设备销售；针纺织品及原料销售；纺织专用设备制造；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业

	执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	
主要财务指标（元）	项目	2026 年 9 月 30 日（未经审计）
	资产总额	47,461,177.77
	负债总额	35,168,224.08
	资产净额	12,292,953.69
	营业收入	10,532,859.98
	净利润	-1,107,046.31

注：联城纺织为 2026 年 6 月新设的子公司，暂无最近一年的财务数据。

（三）浙江领绣家居装饰有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	浙江领绣家居装饰有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	浙江联翔智能家居股份有限公司持股 100%		
法定代表人	蒋文斌		
统一社会信用代码	91330424325608559D		
成立时间	2014 年 12 月 26 日		
注册地	浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号		
注册资本	5,600 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：对外承包工程；技术进出口；货物进出口；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；家具销售；非居住房地产租赁；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用电器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
主要财务指标（元）	项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 9 月 30 日（未经审计）

	资产总额	66,405,742.63	116,629,370.25
	负债总额	15,747,056.06	69,917,210.40
	资产净额	50,658,686.57	46,712,159.85
	营业收入	27,559,573.90	9,220,114.55
	净利润	1,166,975.09	-3,946,526.72

三、担保协议的主要内容

本次担保相关协议尚未签署。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计调整及授权事项是为满足子公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。本次调整的担保方皆为公司合并报表范围的子公司，虽其他股东未提供同比例担保，被担保方未提供反担保，但公司能够及时掌握其经营情况、资信状况、现金流向及财务变化等情况，整体风险可控。被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，为其提供担保具有必要性和合理性。

上述议案，请各位股东审议。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2026 年 12 月 7 日