



红星美凯龙家居集团股份有限公司  
2024 年年度股东大会  
会议资料

二〇二五年五月

# 目 录

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 .....	3
红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 .....	5
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告 .....	6
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告 .....	14
议案三：公司 2024 年度财务决算报告 .....	18
议案四：公司 2025 年度财务预算报告 .....	20
议案五：公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩 .....	23
议案六：公司 2024 年度利润分配预案 .....	24
议案七：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 .....	26
议案八：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 .....	27
议案九：关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 .....	28
听取：独立董事 2024 年度述职情况报告 .....	33

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，通知如下：

一、 参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票证明文件、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

二、 出席 2024 年年度股东大会的股东及股东授权代表应于 2025 年 5 月 23 日（星期五）9:30-10:20 办理会议登记；在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，已提交会议出席回执但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。

三、 出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

四、 2024 年年度股东大会会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

五、 现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。网络投票流程应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

六、 每位股东每次发言建议不超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与会议表决事项相关。

七、 本次会议之普通决议案需由出席 2024 年年度股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的过半数通过。

八、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司

### 2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 23 日上午 10:30 开始，召开 2024 年年度股东大会

会议地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议中心

召集人：红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

主持人：红星美凯龙家居集团股份有限公司董事长 李玉鹏

- 一、 主持人宣布会议开始
- 二、 报告股东大会现场出席情况
- 三、 审议议案
- 四、 股东集中发言
- 五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人
- 六、 现场投票表决
- 七、 听取《独立董事 2024 年度述职情况报告》
- 八、 休会，统计现场投票结果  
(最终投票结果以公司公告为准)
- 九、 律师宣读法律意见书
- 十、 宣布会议结束

## 议案一：公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，董事会带领管理层积极应对挑战、攻坚克难，持续稳健经营。在公司治理方面，董事会亦严格遵守公司法、上市监管法规、公司章程与制度要求，履行职责，维护全体股东和公司的整体利益。董事会 2024 年度的主要工作报告如下，本工作报告所用词汇与本公司 2024 年年报所界定者具有相同涵义：

### 一、董事会 2024 年主要工作情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，本年度董事会负责召开 4 次股东会议，审议及通过 16 项决议案，并举行 23 次董事会会议，审议及通过 70 项决议案。就董事会下辖之四项专门委员会而言，战略与投资委员会举行 1 次会议；审计委员会举行 5 次会议；薪酬与考核委员会举行 1 次会议；及提名委员会举行 1 次会议。有关会议所审核及讨论的事项，请参阅本公司 2024 年年报。

年内，本公司董事会负责召开股东大会并履行以下职责：批准及监督所有政策的刊发、整体策略、预算、内部控制及风险管理系统、重大交易（尤其是利益冲突方涉及之交易）以及其他重大财务及运营事务。董事在履行其职责时会寻求独立专业意见，费用由本公司承担。本公司亦鼓励董事单独咨询本公司高级管理层。

### 二、2024 年业绩表现

#### 1. 财务业绩

2024 年，受国内经济形势和地产家居后周期消费的震荡调整，行业加速出清，商场出租率同比阶段性下降；同时，公司作为家居零售领域的领军企业，对部分商户减免了部分租金及管理费；此外，公司积极调整战略与商场品类布局，引入家装、新能源汽车等品类，使得短期内公司的相关收入呈暂时的下降态势。随着国家多部委出台的一揽子刺激政策扎实落地，如下调房贷利率等税费、进一步加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策等，公司将把握行业发展

机遇，致力提升运营效率，改善经营业绩。公司在 2024 年收入 78.21 亿元，较 2023 年收入 115.15 亿元下降 32.08%，2024 年公司归属于母公司所有者的净亏损 29.83 亿元。

## 2. 业务回顾

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经营 77 家自营商场，出租率为 83.0%，257 家不同管理深度的委管商场，出租率为 82.5%，通过战略合作经营 7 家家居商场，此外，公司以特许经营方式授权 33 家特许经营家居建材项目，共包括 405 家家居建材店/产业街。覆盖全国 30 个省、直辖市、自治区的 202 个城市，总经营面积 20,325,659 平方米。

### （一）3+星生态战略推进，业态融合与场景创新

公司以“家”为核心，从家居延伸到家电、家装，三者互为外延、互为入口、互为增量，共同创造好产品、好服务和创新的场景价值。报告期内公司大力拓展智能电器主题馆，M+高端设计中心，推进餐饮品类全覆盖，汽车品类招商入驻，同时鼓励休闲娱乐、超市、教培等生活业态品类引进，释放潜力品类经营面积，完善业态内品类组合，提升商场综合竞争力。

高端家电方面，2024 年 3 月，公司在厦门举办“中国高端电器行业生态大会”，正式发布“3+星生态”战略，明确高端电器为“智慧生活场景芯片”，提出“高端电器智选最优渠道”目标。未来两年，公司将在全国布局 100 家高端生活电器馆，馆内集合厨房小家电、清洁电器、个护产品、咖啡休闲、儿童娱乐等品类，与原有的大家电形成互补，让消费者实现真正的全屋家电一站购。

家装业务方面，2024 年 1 月，公司在河南郑州主办中国家装设计生态大会暨红星美凯龙 M+高端家装设计中心百 MALL 发布会，在首批 16 家 M+高端家装设计中心落成的基础上，正式启动第二批 84 家中心的打造，预计到 2025 年实现 M+高端家装设计中心全国百 MALL 覆盖，截至报告期末，已完成规划出租率 81.3%。

新业态业务方面，2024 年公司着力于研究适合美凯龙体系的新业态品类，制定规划指引，建立跨业态合作典型品牌阵营。截至报告期末，新业态（含汽车、餐饮等）经营面积为 91 万平方米，同比提升 28.6 万平方米。其中新能源汽车业态方面，公司成立了上海建美智慧汽车服务有限公司，负责新能源汽车的板块的

招商和运营，发布汽车业态的“3100规划”，即3年内孵化出汽车业态的新赛道，汽车业态总经营面积突破100万平方米的规划。截至报告期末，公司已与25家车企品牌合作，布局26个城市，经营面积16.4万平方米，同比面积增长6万平方米。

未来十年，美凯龙家居卖场将形成建材家具占比经营面积60%，电器占比15%，家装占比15%，新业态10%的业态新格局。

## （二）以旧换新成效显著，凸显运营实力

2024年国家及各地“以旧换新”政策密集出台，公司积极响应，拉动终端消费需求。2024年3月，公司在全国15城32店成功跑通“以旧换新”全链路流程，针对多元场景深度挖掘，构建标准化流程体系，同时积极对接品牌工厂资源，形成以旧换新的广泛合力，确保消费者各环节体验顺畅。

2024年第4季度，全国范围开启大规模家电家居以旧换新消费补贴活动，公司充分利用龙头线下渠道红利，展现卓越的组织行动执行力，积极对接政府、行业协会，组织帮助商户完成资质申请，政策、流程宣讲等工作，同时及时向政府反馈政策推进中遇到的问题和改进建议，有效推动地方补贴政策的细化和顺利执行。截至报告期末，实现全国249家商场覆盖，2024年第4季度公司全国卖场以旧换新订单数72.4万单，销售额66.9亿元，中央补贴金额11.5亿元，补贴占销售额17%左右，龙头聚集效应显著，切实拉动消费，充实商户营收。

## （三）数智化赋能业务运营，降本增效提升转化

2024年，公司数智化升级聚焦于“战略业务支撑”与“系统整合”两大领域，确保核心业务战略的有效实施。

商户端，推出“招商扣点合同”、“商户通”及“M+臻选设计师”三大产品。消费者端，推出了“红星美凯龙小程序”、“SCRM系统”，并为“全国以旧换新业务”提供系统支持。面向管理端，完成了“招商电子合同”优化升级，确保了续签工作的高效稳定进行，提高了合同签订效率。系统整合方面，通过对龙翼管理系统的迭代升级，实现发展、招商、营运、物业系统的全面融合；将同质化的合同和订单能力打造为中台，有效避免了未来新业务开展时的重复建设。

#### （四）线上线下全平台营销升级，助推战略转型商场经营

首倡「3+星生态」战略，围绕业务策划高端家装生态大会、高端电器行业大会、千商大会等大事件，助力业务转型升级；推动并传播昆明、沈阳等落地成功的标杆商场案例，构建全新招商模版；借助行业大咖资源，链接主流媒体发声，全年传播量高达 2.2 亿，夯实美凯龙业务转型战略主张。

聚焦公司主营业务，打造 M+ 高端家装设计中心用户心智，围绕“设计生意”核心主题，协助重点商场策划设计师论坛、设计游学、16 城 M+ 大赛等高质量活动；同步开发设计师小程序，利用服务权益增加设计师粘性，以数据量化设计师的贡献度，助推设计师的入驻和运营。

紧跟汽车业态发展，成功推动 π 空间首发及成都落地，积极参与广州车展前论坛，高频产出原创内容，累计获媒体报道 60 余次，内容曝光超 5000 万，视频播放量超百万，成功打响“家居+汽车”新业态布局的第一枪。推动一线与建发房产、联发房产的楼盘深度合作，带动超 9,000 万销售增长。

紧跟国家“以旧换新”、“国补”政策热点，借势主流媒体，抢占“以旧换新”、“适老化”等业务先机，策划发布系列内容，增强品牌工厂感知，实现业务传播曝光，赋能大促开展。锁定 S 级大交通传播渠道，与品牌共建高曝投放。

积极拓展线上流量运营矩阵，赋能商场经营，构建起“天猫同城站”+“抖音本地生活”双主阵地为核心的线上流量运营矩阵，跑通家居行业小红书运营链路，打造可复制的成功案例，并梳理小红书家居行业运营操作手册 1.0，为后续全国商场小红书运营提供可快速上手的操作指导和可复制案例。

#### （五）强化扶商力度，提振商户经营

经销商是家居行业重要单元，为经销商提供更广阔的发展空间，始终是红星美凯龙使命责任所在。报告期内，公司在广州首次发布“亿元新店补贴”政策，提出发挥红星美凯龙“展店联动”优势，以提供新店补贴的方式，帮助主流品类的更多优质品牌的渠道布局落地。在天津举办全国十佳诚信青年商户颁奖典礼，并正式宣布商户经营提振六大政策，包括“统一收银速捷返款”“亿元新店补贴”“生态融合+流量赋能”“聚质优价，质控价优双护航”“家居家电以旧换新”“服务到家上门维保”。

### 三、2025 年及未来的发展计划

2025, 公司将继续稳步推进主营及扩展性业务。为顺应一站式消费需求趋势, 公司将继续深化“3+星生态”的践行, 打破家电、家居、家装边界, 在强化家居主赛道护城河的同时, 强势拓展新品类、新业态, 打造“家消费生态聚合场”, 从而夯实红星美凯龙的行业龙头地位。具体经营计划如下:

#### 1. 深耕主题馆运营, 全面推进电器品类增长发展

公司将继续对商场运营能力、品类及品牌、营销、消费者服务及口碑等多方面进行升级, 巩固一号店、至尊 Mall、标杆商场三大店态的优势, 夯实市场领导地位。

公司将继续优化商场内家居品类的布局, 深度打造十大主题馆。公司将通过将强势品类整层向上或者向下打造, 解决高楼层、地下层经营氛围问题, 并通过跨楼层调整取高定价, 缩小楼层价差, 从而提升总体收益, 并推动商场租金结构健康可持续高增长。

公司将继续深化“买高端电器到红星美凯龙”的品类心智, 同时, 对全国现有智能电器生活馆进行升级扩容, 以创新的商业生态, 提升场域价值。公司将以原有的高端智能电器产品为基础, 加大生活小家电、数码产品的引进, 在已入驻的国内外主流高端品牌之外, 加强各个电器品类二三线品牌的引进, 扩充产品品类, 完善品牌矩阵, 为消费者提供更丰富的选择方案。同时, 电器生活馆将配套餐饮、咖啡、电器服务中心、电竞游戏体验等功能模块, 提升消费者购物体验。

#### 2. 有序推进平台化转型, 升级建设 M+ 高端设计中心

公司将进阶打造 M+ 高端家装设计中心, 通过在商场顶层引入设计师工作室, 掌握优质的家居消费流量入口, 为商场构建瀑布式人流; 公司将通过设置完备的 M+ 积分权益运营体系, 建立消费者、设计师、商户的信任桥梁, 为家居垂类伙伴和设计师圈层带来实际增量。公司将深化从选产品到红星美凯龙向选方案到红星美凯龙的消费者心智转化, 加快实现 M+ 高端家装设计中心的全国商场全覆盖, 核心商场重点运营。

3. 强化品类拓展, 围绕“坚守主赛道, 拓展新品类, 进入新领域”进行推进

公司将在围绕主品类主赛道构建护城河的同时，积极拓品类、打造多业态融合的大家居一站式消费生态。

公司将基于汽车消费对线下场景和服务体验的高要求，发挥家居商场融合汽车业态的天然优势，以全国场域资源探索“人车家”新生活方式场域运营。一方面，公司将加强品牌总对总合作建联，积极链接主机厂及平台资源，布局新能源汽车、高端二手车、汽车改装及汽车后市场；另一方面，公司将推动汽车智能生态综合体“π空间”落位红星美凯龙商场，通过打造店中店形式，集合IP展示、一站式购车、汽车营销、儿童娱乐、餐饮、潮玩艺术等多种功能，并以小程序为链接，通过积分运营、社群运营构建流量池，实现线上蓄客、线下体验，促进与用户间的深度交流互动，进而吸引更多到店客流。

公司将继续推进商场内高频消费业态的引入，巩固“百mall商场”餐饮品类的运营成果，并提升全国商场的覆盖率，通过升级品质、丰富品牌，优化消费者的商场购物体验。

#### 4. 打造有辨识度的家居营销IP，丰富营销活动维度

营销活动方面，公司将继续充分整合经销商和品牌工厂的营销资源，共同摊薄获客成本，引导推动家居产业链生态圈的建立。

公司将继续推动6档全国统一大促顺利落地，并重点针对315和818两大年度大促继续运作家居营销IP，加强城市经销商端以及总对总厂商端的口碑和影响力，深化消费者心智，打造行业最大营销IP。同时，公司将继续加强各细分品类市场心智，扩大B端及C端影响力，推动品类营销活动的落地；公司将继续牵手品牌进行联合传播及营销落地，强化单品牌联合专属定制内容输出，持续联合品牌深度运营。

公司将继续举办专业展会，组织营销活动，并借助展会前瞻性，洞察行业趋势，助力家居品牌厂商、经销商洞悉市场变化，开拓销售渠道，释放家居消费潜力。

#### 5. 积极把握政策机遇，巩固消费复苏势头

在国家进一步扩围实施消费品以旧换新政策并重点支持家电、家居产品的背景下，公司将继续主动对接各地政府，积极申报补贴名录，全面接入电器/3C、

智能家居、家居类产品、建材类产品以及适老化产品的补贴，将“红星美凯龙”打造为大家居一站式“以旧换新”线下主渠道。

公司在组织符合资质要求的商户完成申请提报的同时，将推动更多商户响应国家政策，提高场内商户参与度，并以标准化服务流程及全域营销资源赋能一线经营。此外，通过为消费者打通线上线下场景、优化消费补贴服务流程，公司将为消费者提供更高效便捷的换新体验。以换新需求为触点为商场获得精准的到店流量后，公司将通过精细化运营，引导品类间的关联销售，进一步提升场内销售额。

公司将积极把握政策机遇，响应政府号召，以绿色化、智能化、适老化为发力点，提升供给质量、创新消费场景，促进家居消费恢复和升级。公司将主动适应房地产市场从过去高速增长向存量时代转型的变化，抓住补贴刺激下改善性需求加速释放的行业发展机会，树立行业标杆，巩固龙头地位。

#### 6. 构建双主阵地线上流量运营矩阵，逐步实现全域引流

公司将进一步完善线上流量运营矩阵，在“天猫同城站”、“抖音本地生活”双主阵地的基础上，进一步拓展“小红书”、“高德地图”、“微信视频号”、“大众点评”、“百度地图”等其他线上阵地，全面推动商场因地制宜构建线上获客渠道。

公司将推动商场互联网能力建设，持续扩大万人直播项目规模，同时主攻新技术 AIGC 对项目的赋能，倍数增加短视频、直播效率，积极开展金牌内容创作大赛、超级星主播等项目，确保持续稳商扶商。

公司将以红星美凯龙小程序为主阵地，深度结合企业微信等用户服务工具，通过产品升级使用户在商场获得更优的停车、逛店、消费体验，打造专注用户服务的官方服务平台。同时，公司将沉淀客资进入用户资产池，通过全周期管理，促进用户多次消费，以客资赋能商户经营。

#### 7. 盘点优质资源，探索新业务机会

公司将通过创建新业务平台，强化收入增长曲线，为房地产企业、酒店管理公司、政府机关等企事业单位，提供建筑装饰装修工程服务，开展公装设计、材料供应以及施工安装的一站式服务业务；依托于与行业内众多家居品牌/工厂的

长期合作关系，整合相关资源，在保证产品多样性和质量的同时，强化成本优势，提供多方共赢的家居产品直采服务。

#### 8. 优化负债结构，降低融资成本

公司将通过规范的财务管理、良好的信用记录，增强金融机构对公司的信任。公司将积极拓展低成本资金来源，以包括银行贷款、CMBS 产品等多元化的融资渠道，降低公司融资成本、优化有息负债的期限结构。

### 四、2024 年末期股息分派预案

基于 2024 年经审核业绩，公司实现营业收入 7,821,265,939.71 元，归属于上市公司股东的净亏损为 2,983,497,056.49 元。考虑到 2024 年以来，中国经济发展面临的内外部环境愈加复杂多变，经济增速放缓、下行压力持续增大。鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会同时考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金安排的基础上，根据有关法律法规及公司章程的规定，本公司 2024 年度末期股息分派建议为：2024 年度不进行现金股利分配，不进行资本公积金转增股本。

上述议案已获公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东审议。

## 议案二：公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

### 1、监事会召开会议和进行决议的情况

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）2024 年监事会共召开了8次会议，有关会议及决议如下：

(1) 2024年3月4日召开第五届监事会第三次临时会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

(2) 2024年3月28日召开第五届监事会第三次会议，会议审议并通过了《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2024年度财务预算报告》、《公司截至2023年12月31日止年度财务报表》、《公司截至2023年12月31日止年度报告及年度业绩》、《公司2023年度利润分配预案》、《公司2023年度企业环境及社会责任报告》、《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司A股部分募集资金投资项目结项、延期、中止及终止的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

(3) 2024年4月15日召开第五届监事会第四次临时会议，会议审议并通过了《关于审议更正后的2022年年度及2023年第三季度财务报表的议案》；

(4) 2024年4月29日召开第五届监事会第四次会议，会议审议并通过了《公司2024年第一季度报告》；

(5) 2024年7月12日召开第五届监事会第五次临时会议，会议审议并通过了《关于豁免公司、第二大股东及原实际控制人的部分自愿性承诺的议案》；

(6) 2024年8月30日召开第五届监事会第五次会议，会议审议并通过了《公司截至2024年6月30日止半年度财务报表》、《公司截至2024年6月30日止半年度报告及半年度业绩》、《公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司2024年上半年度计提资产减值准备的议案》；

(7) 2024年10月24日召开第五届监事会第六次临时会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

(8)2024年10月30日召开第五届监事会第六次会议，会议审议并通过了《公司2024年第三季度报告》、《关于公司2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。

## 2、监事会对公司有关事项的独立意见

(1)本公司依法运作情况：2024年监事会成员继续通过列席董事会会议、审阅专项报告以及现场走访、约谈座谈、审计与专项调查等方式对本公司运行情况进行监督。对照各项规定，监事会认为，本公司决策程序规范，内部控制有效，本公司董事及高级管理人员勤勉履职，没有违反法律、法规、公司章程及损害本公司和股东利益的行为。监事会审阅了本公司2024年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，认为报告如实反映了本公司治理和内部控制的现状，审计意见客观，同意披露有关报告。

(2)检查本公司财务的情况：报告期内，监事会认真履行检查本公司财务状况的职责，对本公司经营和风险情况进行监控，并对各定期报告出具了审核意见。监事会认为本公司的财务报告如实反映了本公司的财务状况和经营成果。

### (3)募集资金使用情况

#### 2018年首次公开发行募集资金使用情况

公司A股于2018年1月17日在上海证券交易所上市并开始买卖，股份代号为601828，每股发行价人民币10.23元，发行规模315,000,000股。本次发行募集资金总金额为人民币322,245.00万元，而经扣除A股发行成本人民币17,244.22万元后的募集资金净额为人民币305,000.78万元。2018年9月7日，公司召开了第三届董事会第三十五次临时会议、第三届监事会第四次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并已经公司于2018年11月28日召开的第二次临时股东大会审议通过。

2024年3月28日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于A股部分募集资金投资项目结项、延期、中止及终止的议案》，将首次公开发行的“长沙金霞商场项目”结项、将“新一代智慧家居商场项目”终止，并将节余/剩余募集资金30,679.27万元（已扣除预计待支

付款项，暂未包含募集资金专户累计收到及尚未收到的银行存款利息，最终金额以项目实际最终支付为准）。公司已于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过相关事项。

截至报告期末，公司已累计使用 2018 年首次公开 A 股发行募集资金的 90.53%投入上述募集资金投资项目。

#### 2021 年度非公开发行股票实际募集资金使用情况

公司于 2021 年 9 月向特定投资者非公开发行股票 449,732,673 股，发行价格为 8.23 元/股，募集资金总额为 3,701,299,898.79 元，扣除各项不含税发行费用人民币 22,936,099.50 元后，实际募集资金净额为人民币 3,678,363,799.29 元。

2024 年 3 月 28 日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 A 股部分募集资金投资项目结项、延期、中止及终止的议案》，将终止“天猫‘家装同城站’项目”、“3D 设计云平台建设项目”及“新一代家装平台系统建设项目”，并将剩余募集资金约 84,536.70 万元（已扣除预计待支付款项，暂未包含募集资金专户累计收到及尚未收到的银行存款利息，最终金额以项目实际最终支付为准）永久补充流动资金。公司已于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过相关事项。

截至报告期末，公司已累计使用 2021 年度非公开发行股票募集资金的 72.82%投入上述募集资金投资项目。

(4) 股权激励情况：于报告期内，本公司未进行股权激励。

(5) 重大资产收购和出售情况：

于报告期内，本公司未有重大资产收购和出售。

(6) 公司计提资产减值情况：

于报告期内，监事会对本公司计提资产减值事项进行审核，认为公司计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程

序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

面向未来，随着本公司各项业务的进一步发展，监事会将在原有的工作基础上坚决贯彻本公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促本公司规范运作，切实保障与维护本公司和股东的合法利益。

上述议案已获公司第五届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东审议。

### 议案三：公司 2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

报告期内，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）以“建设温馨和谐家园、提升消费和居家生活品位”为己任，遵循“市场化经营，商场化管理”的经营管理模式，为消费者提供了更好、更专业的服务，巩固了“红星美凯龙”品牌在消费者心目中的家居生活专家地位。报告期内，公司经营业绩短期内出现下滑，但整体上仍较为平稳、财务状况健康。特针对公司主要业务——自营商场编制了 2024 年财务决算报告。

公司 2024 年自营商场实现营业收入 536,002 万元，较 2023 年营业收入减少 142,065 万元，下降 21.0%；实现毛利 352,123 万元，较 2023 年毛利减少 127,781 万元，下降 26.6%。

单位：万元

自营商场	2024 年	2023 年	差异	变动比例 (%)
营业收入	536,002	678,067	-142,065	-21.0%
营业成本	183,879	198,163	-14,284	-7.2%
毛利	<b>352,123</b>	<b>479,904</b>	<b>-127,781</b>	<b>-26.6%</b>

按自营商场的业态来看，自有商场实现营业收入 478,756 万元，占自营商场营业收入 89.3%，较 2023 年营业收入减少 118,260 万元，下降 19.8%，租赁商场实现营业收入 57,246 万元，占自营商场营业收入 10.7%，较 2023 年营业收入减少 23,805 万元，下降 29.4%。

单位：万元

自营商场	2024 年	2023 年	差异	变动比例 (%)
自有商场	478,756	597,016	-118,260	-19.8%
租赁商场	57,246	81,051	-23,805	-29.4%
合计	<b>536,002</b>	<b>678,067</b>	<b>-142,065</b>	<b>-21.0%</b>

按自营商场的区域来看，2024 年北京实现营业收入 67,952 万元，较 2023 年减少 9,884 万元，下降 12.7%，上海实现营业收入 136,412 万元，较 2023 年减少 23,953 万元，下降 14.9%，天津实现营业收入 18,498 万元，较 2023 年减少 1,596 万元，下降 7.9%，重庆实现营业收入 33,517 万元，较 2023 年减少 10,204

万元，下降 23.3%，东北地区（黑龙江、吉林、辽宁）实现营业收入 45,655 万元，较 2023 年减少 12,587 万元，下降 21.6%，华北地区（河北、内蒙古、山西，不含北京、天津）实现营业收入 20,444 万元，较 2023 年减少 7,081 万元，下降 25.7%，华东地区（安徽、江苏、山东、浙江、福建，不含上海）实现营业收入 126,127 万元，较 2023 年减少 49,322 万元，下降 28.1%，华中地区（河南、湖北、湖南）实现营业收入 42,449 万元，较 2023 年减少 13,069 万元，下降 23.5%，华南地区（广东、广西）实现营业收入 7,059 万元，较 2023 年减少 4,754 万元，下降 40.2%，西部地区（甘肃、四川、云南、青海、新疆，不含重庆）实现营业收入 37,889 万元，较 2023 年减少 9,615 万元，下降 20.2%。

单位：万元

自营商场	2024 年	2023 年	差异	变动比例 (%)
北京	67,952	77,836	-9,884	-12.7%
上海	136,412	160,365	-23,953	-14.9%
天津	18,498	20,094	-1,596	-7.9%
重庆	33,517	43,721	-10,204	-23.3%
东北地区	45,655	58,242	-12,587	-21.6%
华北地区(不含北京、天津)	20,444	27,525	-7,081	-25.7%
华东地区(不含上海)	126,127	175,449	-49,322	-28.1%
华中地区	42,449	55,518	-13,069	-23.5%
华南地区	7,059	11,813	-4,754	-40.2%
西部地区(不含重庆)	37,889	47,504	-9,615	-20.2%
<b>合计</b>	<b>536,002</b>	<b>678,067</b>	<b>-142,065</b>	<b>-21.0%</b>

上述议案已获公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东审议。

## 议案四：公司 2025 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司以 2024 年度的经营业绩为基础、结合国家和地区宏观经济政策，在 2025 年内继续强化内部精细化管理，特针对公司主要业务——自营商场编制了 2025 年财务预算，以确保公司达成战略和经营发展目标。

### 一、预算编制的基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
- 2、公司自营商场经营涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。
- 5、公司自营商场经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
- 6、公司自营商场经营所需的资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
- 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### 二、财务预算明细

公司 2025 年自营商场预算营业收入 529,158 万元，较 2024 年营业收入减少 6,844 万元，下降 1.3%，预算毛利 352,419 万元，较 2024 年增加 296 万元，增长 0.1%。

单位：万元

自营商场	2025 年预算金额	2024 年决算金额	差异	变动比例 (%)
营业收入	529,158	536,002	-6,844	-1.3%
营业成本	176,739	183,879	-7,140	-3.9%
毛利	<b>352,419</b>	<b>352,123</b>	<b>296</b>	<b>0.1%</b>

按自营商场的业态来看，其中自有商场预计实现营业收入 485,714 万元，占

自营商场营业收入 91.8%，租赁商场预计实现营业收入 43,444 万元，占自营商场营业收入 8.2%。

单位：万元

自营商场	2025年预算金额	2024年决算金额	差异	变动比例 (%)
自有商场	485,714	478,756	6,958	1.5%
租赁商场	43,444	57,246	-13,802	-24.1%
<b>合计</b>	<b>529,158</b>	<b>536,002</b>	<b>-6,844</b>	<b>-1.3%</b>

按自营商场的区域来看，2025 年北京实现营业收入 66,970 万元，较 2024 年减少 982 万元，下降 1.4%，上海实现营业收入 137,136 万元，较 2024 年增加 724 万元，增长 0.5%，天津实现营业收入 18,397 万元，较 2024 年减少 101 万元，下降 0.5%，重庆实现营业收入 29,446 万元，较 2024 年减少 4,071 万元，下降 12.1%，东北地区（黑龙江、吉林、辽宁）实现营业收入 47,572 万元，较 2024 年增加 1,917 万元，增长 4.2%，华北地区（河北、内蒙古、山西，不含北京、天津）实现营业收入 17,215 万元，较 2024 年减少 3,229 万元，下降 15.8%，华东地区（安徽、江苏、山东、浙江、福建，不含上海）实现营业收入 126,394 万元，较 2024 年增加 267 万元，增长 0.2%，华中地区（河南、湖北、湖南）实现营业收入 41,955 万元，较 2024 年减少 494 万元，下降 1.2%，华南地区（广东、广西）实现营业收入 6,943 万元，较 2024 年减少 116 万元，下降 1.6%，西部地区（甘肃、四川、云南、青海、新疆，不含重庆）实现营业收入 37,130 万元，较 2024 年减少 759 万元，下降 2.0%。

单位：万元

自营商场	2025年预算金额	2024年决算金额	差异	变动比例 (%)
北京	66,970	67,952	-982	-1.4%
上海	137,136	136,412	724	0.5%
天津	18,397	18,498	-101	-0.5%
重庆	29,446	33,517	-4,071	-12.1%
东北地区	47,572	45,655	1,917	4.2%
华北地区（不含北京、天津）	17,215	20,444	-3,229	-15.8%
华东地区（不含上海）	126,394	126,127	267	0.2%
华中地区	41,955	42,449	-494	-1.2%
华南地区	6,943	7,059	-116	-1.6%
西部地区（不含重庆）	37,130	37,889	-759	-2.0%
<b>合计</b>	<b>529,158</b>	<b>536,002</b>	<b>-6,844</b>	<b>-1.3%</b>

### 三、风险提示

以上关于 2025 年度财务预算的前瞻性陈述及指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、行业竞争状况等多种因素的影响。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终财务决算结果可能与本财务预算存在差异。

上述议案已获公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东审议。

## 议案五：公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩

各位股东及股东代表：

现由董事会将《公司 2024 年年度报告及摘要（A 股）》、《公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度业绩》及《公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度报告（H 股）》提交本次股东大会审议。

上述议案已获公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附件 1：《公司 2024 年年度报告及摘要（A 股）》（请参见披露于上海证券交易所网站的公司 A 股 2024 年年度报告及年报摘要）

附件 2：《公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度业绩》（请参见披露于香港证券交易所网站的 H 股年度业绩公告）

附件 3：《公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度报告（H 股）》（请参见披露于香港证券交易所网站的公司 2024 年 H 股年报）

## 议案六：公司 2024 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案及相关说明如下，请予以审议：

一、公司 2024 年度利润分配预案如下：

1. 2024 年初母公司累计的未分配利润人民币 7,099,000,910.62 元，减去母公司 2024 年度实现净亏损人民币 901,586,355.92 元，加上本年度因出售其他权益工具结转的未分配利润 132,435,006.36，按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，本年末提取法定盈余公积金人民币，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 6,329,849,561.06 元。

2. 根据《公司章程》相关规定，结合企业实际经营情况，综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不进行现金股利分配，不进行资本公积金转增股本。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定，结合公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

作为国内领先的家居装饰及家具商场运营商，公司主要通过经营和管理自营商场和委管商场，为商户、消费者和合作方提供一站式的服务。自营商场确保公司实现在战略地点的布局及提供稳健的租金收入。委管商场可以让有限的投入实现下沉市场的有效布局。此外，公司还提供包括互联网零售、家装等泛家居消费服务等。

近年来，中国宏观经济增速呈现持续放缓态势。同时，房地产行业作为我国持续调控的基础产业，与国家宏观经济发展密切相关，并呈现较强的周期性特征。宏观经济增速放缓及房地产行业周期性波动所导致的不利变动都可能削弱家居装饰及家具零售行业的需求，从而给本公司的经营业绩带来一定的负面影响。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司持续以“建设温馨和谐家园、提升消费和居家生活品位”为己任，遵循“市场化经营，商场化管理”的经营管理模式，为消费者提供更好、更专业的服务，巩固市场领导地位，巩固“红星美凯龙”品牌在消费者心目中的家居生活专家地位，

以建成中国最领先的、最专业的“全渠道泛家居业务平台服务商”为企业的发展目标。公司以自持核心商业物业构筑强大护城河，委管商场及特许经营家居建材项目以低投入实现在下沉市场的有效布局。此外，公司依托强大的创新能力及数字化运营能力，持续推行家居消费新零售模式。

### （三）公司盈利水平及资金需求

2024年，公司实现营业收入7,821,265,939.71元，归属于上市公司股东的净亏损为2,983,497,056.49元。2025年公司将继续深化“3+星生态”的践行，打破家电、家居、家装边界，在强化家居主赛道护城河的同时，强势拓展新品类、新业态，打造“家消费生态聚合场”，从而夯实红星美凯龙的行业龙头地位，因此，公司2025年经营发展需要有力的资金支持。

### （四）公司不进行利润分配的原因

考虑到2024年以来，中国经济发展面临的内外部环境愈加复杂多变，经济增速放缓、下行压力持续增大。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会同时考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金安排的基础上，2024年度拟不进行现金股利分配，不进行资本公积金转增股本。

### （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润主要保证公司生产经营正常运行。2025年公司将坚持向“轻资产，重运营”转型，以自营商场巩固一、二线城市市场领先地位，通过轻资产的委管以及特许经营模式布局并优化三线城市及其他城市的商场网络。公司作为国内最大的家居装饰及家具商场运营商，将深化研发数字化工具，加强数字化营销能力，从而进一步赋能品牌及商户，加强其对公司的粘性。公司将会合理规划安排资本性投入，优化负债结构，降低融资成本，以实现效益最大化。

本公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。今后公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利，同时积极履行公司的利润分配制度，重视以现金分红形式对投资者进行回报，给全体股东带来更多的回报。

上述议案已获公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东审议。

## 议案七：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定，根据公司所处行业的薪酬水平、公司年度经营业绩及其绩效考核结果，结合公司实际情况和独立董事工作时间及数量，公司董事 2024 年度薪酬如下：

姓名	职务	2024 年度在公司领取薪酬 (万元, 税前)
<b>董事：</b>		
郑永达	董事长、非执行董事	0.00
车建兴	执行董事、总经理	524.51
王文怀	非执行董事	0.00
邹少荣	非执行董事	0.00
施姚峰	执行董事、副总经理	384.89
杨映武	执行董事、副总经理、财务 负责人	194.51
李建宏 <sup>(1)</sup>	原执行董事、非执行董事	222.33
宋广斌	非执行董事	0.00
许迪	非执行董事	0.00
薛伟	独立非执行董事	20.00
陈善昂	独立非执行董事	20.00
黄建忠	独立非执行董事	20.00
黄志伟	独立非执行董事	20.00
蔡庆辉	独立非执行董事	20.00

注（1）：因工作变动，李建宏先生由执行董事调任为非执行董事，自 2024 年 12 月 27 日起生效。李建宏先生担任非执行董事将不领取任何董事薪酬。

上述议案已获公司第五届董事会第七次会议审议通过，涉及当事人董事薪酬时，该董事进行了回避表决。现提请各位股东审议，关联股东需回避表决。

## 议案八：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定，根据公司所处行业的薪酬水平、公司年度经营业绩及其绩效考核结果，结合公司实际情况和独立监事工作时间及数量，公司监事 2024 年度薪酬如下：

姓名	职务	2024 年度在公司领取薪酬 (万元, 税前)
<b>监事：</b>		
陈家声	监事会主席、独立监事	15.00
马晨光	独立监事	15.00
唐荣镇	职工代表监事	124.56
王守义	职工代表监事	161.47

上述议案已获公司第五届监事会第七次会议审议通过，涉及当事人监事薪酬时，该监事进行了回避表决。现提请各位股东审议。

## 议案九：关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为保证财务会计审计工作的延续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2025 年度财务报告中国境内审计机构及内控审计机构，续聘先机会计师行有限公司（以下简称“先机”）为公司 2025 年度财务报告中国香港审计机构，任期至下届年度股东大会结束时止，并将根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。

### 一、拟续聘中国会计准则审计机构及内部控制审计机构的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

##### 2. 人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,449 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

##### 3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其

他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 5 家。

#### 4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元;近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

#### 5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。

63 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次(同一个项目)、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

### (二) 项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人:邱小娇,2010 年开始从事上市公司审计业务,2010 年成为中

国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家公司审计报告。

项目签字注册会计师：李平，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为红星美凯龙家居集团股份有限公司提供审计服务，近三年签署过多家公司审计报告。

项目质量控制复核人：李玉梅，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为红星美凯龙家居集团股份有限公司提供审计服务，近三年复核过多家公司审计报告。

## 2. 诚信记录

项目合伙人邱小娇、签字注册会计师李平、项目质量控制复核人李玉梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4. 审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025年公司年报审计费用为人民币500万元（不含税），内控审计费用为人民币130万元（不含税）。

## 二、拟续聘国际会计准则审计机构的基本情况

### （一）机构信息

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：先机会计师行有限公司（CL Partners CPA Limited）

成立日期：2008 年 5 月

注册地址：香港特别行政区金钟道 89 号力宝中心二座 3203A-5 室

执业资格：香港执业会计师

公司主席：项婷

截至 2024 年末，拥有董事 7 名，从业人员总数约为 80 名。

先机会计师行为大约 44 家上市公司提供年报审计服务，先机会计师行审计收入保持稳定增长，涉及的上市公司客户主要行业包括房地产和建筑、环保工程、农业、医疗、汽车、媒体及娱乐、科技、金融、营销、信贷等。先机会计师行大部分同事都有多年四大经验。

## 2. 投资者保护能力

先机会计师行根据香港会计师公会的执业要求购买职业责任保险，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3. 诚信记录

先机会计师行近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

##### （1）项目董事

阮倩婷女士（董事），毕业于香港理工大学会计及金融专业、香港执业会计师、在两家国际会计师公司（包括德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙））工作超过 12 年。

##### （2）项目质量控制复核人

李伟志先生（董事），香港中文大学专业会计系学士、香港执业会计师、在德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）工作超过 11 年。

### (3) 项目质量控制复核人

何衡颖女生（技术部主管），香港浸会大学会计学商学士、香港会计师、在德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）工作超过 8 年和在香港会计师公会质量控制和大信会计师事务所（特殊普通合伙）技术部工作超过 5 年。

## 2. 诚信记录

上述项目成员不存在违反法规对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。项目成员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，也未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性

项目董事阮倩婷、项目质量控制复核人李伟志及何衡颖不存在违反《香港会计师公会所颁布的道德守则》对独立性要求的情形。

## 4. 审计收费

经合理考虑工作范围及行业标准，确定 2025 年度国际会计准则审计报告的审计费用为人民币 150 万元（不含税）。

容诚会计师事务所及先机会计师行有限公司对本公司 2025 年度财务报表审计收费合计为人民币 650 万元（不含税）。

上述议案已获公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东审议。

## 听取：独立董事 2024 年度述职情况报告

现在听取《独立董事 2024 年度述职情况报告-薛伟》《独立董事 2024 年度述职情况报告-黄建忠》《独立董事 2024 年度述职情况报告-陈善昂》《独立董事 2024 年度述职情况报告-黄志伟》《独立董事 2024 年度述职情况报告-蔡庆辉》。

附件 1:《独立董事 2024 年度述职情况报告-薛伟》(请参见披露于上海证券交易所网站的公司独立董事 2024 年述职情况报告);

附件 2:《独立董事 2024 年度述职情况报告-黄建忠》(请参见披露于上海证券交易所网站的公司独立董事 2024 年述职情况报告);

附件 3:《独立董事 2024 年度述职情况报告-陈善昂》(请参见披露于上海证券交易所网站的公司独立董事 2024 年述职情况报告);

附件 4:《独立董事 2024 年度述职情况报告-黄志伟》(请参见披露于上海证券交易所网站的公司独立董事 2024 年述职情况报告);

附件 5:《独立董事 2024 年度述职情况报告-蔡庆辉》(请参见披露于上海证券交易所网站的公司独立董事 2024 年述职情况报告)。