



众望布艺股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

浙江杭州

二零二五年五月

目 录

一、公司 2024 年年度股东大会会议须知

二、公司 2024 年年度股东大会会议议程

三、各项议案内容

- 1、2024年度董事会工作报告
- 2、2024年度监事会工作报告
- 3、2024年度财务决算报告
- 4、2024年度利润分配预案
- 5、2024年年度报告
- 6、关于续聘2025年度审计机构的议案
- 7、关于确认2024年度非独立董事、监事薪酬的议案
- 8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案
- 9、关于公司2025年度综合授信的议案

众望布艺股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

欢迎您来参加众望布艺股份有限公司 2024 年年度股东大会。

为了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，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。

八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。

九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

众望布艺股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

众望布艺股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议主持人：公司董事长杨林山先生

三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

四、会议时间：

现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30开始；

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的9:15-15:00。

五、现场会议地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1楼会议室。

六、会议审议事项：

- 1、2024年度董事会工作报告
- 2、2024年度监事会工作报告
- 3、2024年度财务决算报告
- 4、2024年度利润分配预案
- 5、2024年年度报告
- 6、关于续聘2025年度审计机构的议案
- 7、关于确认2024年度非独立董事、监事薪酬的议案
- 8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案
- 9、关于公司2025年度综合授信的议案

本次会议还将听取《2024年度独立董事述职报告》

七、会议议程：

(一) 公司董事长杨林山先生宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；

(二) 公司董事长杨林山先生提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；

(三) 公司董事长杨林山先生主持会议，议案报告人介绍会议议案，独立董事汇报述职报告，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；

(四) 在公司董事长杨林山先生的主持下，股东及股东代表对本次会议审议议案的相关内容发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；

(五) 计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果；

(六) 监票人宣布现场和网络投票表决结果；

(七) 公司董事长杨林山先生宣读2024年年度股东大会决议；

(八) 见证律师宣读本次股东大会见证意见；

(九) 到会董事及相关与会人员在2024年年度股东大会决议及会议记录上签字；

(十) 公司董事长杨林山先生宣布会议结束。

众望布艺股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

议案一：

众望布艺股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，不断规范与完善公司治理。现将公司董事会 2024 年度相关工作情况报告如下：

一、报告期内经营情况

2024 年全球政治经济形势复杂多变，地缘政治冲突与经济格局调整相互交织，贸易保护主义不断抬头，为世界发展带来了诸多不确定性，这样的大环境也给家纺布艺行业带来了多方面的影响。

回顾 2024 年，公司实现营业收入 55,054.23 万元，同比增长 19.15%。归属于母公司股东净利润 8,036.52 万元，同比下降 74.40%，主要系上年崇贤厂区房屋征收的拆迁补偿款确认收入，本期无此事项导致。归属于母公司股东扣非后净利润 7,566.54 万元，同比增长 15.09%，展现出了良好的盈利能力。

报告期内，公司主要在以下方面取得了显著进展：

(1) 众望布艺“未来工厂”项目竣工

众望以公司战略规划为目标，围绕提质、增效、降本、绿色、安全目标，进行未来工厂项目建设。项目打造了“送纱—织造—后整理—验布—分拣入库”全流程智能自动化。在智能制造方面，运用和引进先进的自动化装备实现高效率、高质量、智能化生产，研发适合布艺全流程智能物流系统实现多场景的智慧调度、智慧运输、智慧管理，运用人工智能和数字孪生技术将工业知识和最佳实践相结合，优化生产流程、生产工艺，全面提升研发设计、产品检测、缩短产品研发周期，实现生产全流程自动化。在信息化建设方面，以网络化协同、个性化定制、服务化延伸为特征，带动行业供应链智慧化和模型化发展，实现企业价值链和核心竞争力提升，打造符合中国家纺行业新智造发展要求的现代化工厂。报告期内，该项目竣工并获评 2024 年浙江省“未来工厂”。

(2) 持续推进重点项目的建设

沃驰越南年产 800 万米高档功能性面料建设项目采用先租赁厂房建生产线，同时购买土地新建厂房，待厂房竣工后平移生产线至新厂房的项目实施模式。截至报告期末，新建厂房已完成主体结构建设，预计将于 2025 年 7 月竣工。越南租赁厂房生产线已于 2024 年 8 月正式投产并有生产订单，订单量预计也将随着未来产能的陆续释放而不断增长。

沃驰纺织年产 1000 万米高档功能性面料建设项目于 2023 年 8 月正式动工兴建，2024 年 10 月项目主体结构建设结束，完成封顶。整体项目预计将于 2025 年年底竣工。

（3）全球化布局进程加快

为实现全球化布局，众望在继续深耕美国市场的基础上，积极开拓澳大利亚、中东、南非、欧洲等境外市场，并同时布局国内市场发展内销客户。2025 年 2 月，众望位于越南胡志明的展厅正式开业，众望越南工厂的正式投产，为我们在越南开设展厅奠定了坚实的基础。越南展厅未来也将成为众望展示优质产品、传播品牌理念的重要窗口，帮助公司更好地开发越南当地和整个东南亚市场的客户。

（4）设立境外子公司

为满足公司未来发展的规划，完善公司整体业务布局和中长期战略发展规划，众望在中国香港和新加坡分别成立了 ZW HONGKONG INTERNATIONAL CO., LTD. 和 ZWS PTE. LTD. 两家境外子公司，未来将更好地为海外客户提供优质的产品和服务，提升公司的国际竞争力和服务能力。

（5）崇贤厂区部分资产出租，提升资产使用效率

为优化资源配置，提高资产使用效益，实现资产的最大化利用，众望将崇贤厂区部分厂房进行对外出租。公司通过市场化方式招租，对自有物业进行租赁，有效为公司带来稳定的租金收益，对公司未来的财务状况将产生积极影响。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2024 年，公司共召开了 4 次董事会，对达到《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规章中需要提交董事会审议的定期报告、年度利润分配、综合授信、自有资金现金管理、修订《公司章程》、设立境外子公司等重大事项进行了审议，各项决议均得到了有效执行。会议的召开、表决及信息披露符合有关法律、法规及监管部门的要求。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，贯彻先审议后实施的决策原则，平等对待全体股东，

召集、召开股东大会合规有序；认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

（三）董事会下设四个专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会。各委员会委员本着勤勉尽责的原则，以其专业的知识和丰富的经验，充分发挥专项职能。报告期内，共召开审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，战略委员会会议 3 次，各委员会按照各自的工作程序开展了扎实细致的工作，为董事会的科学决策提供保障。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司的独立董事根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，参与公司的重大决策。独立董事认真审议公司董事会议案及其他事项。

（五）信息披露情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所以及公司内部规定的相关要求，不断强化信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等法律法规的要求，认真做好投资者关系管理工作，不断了解投资者需求，通过调研、网上业绩说明会、E 互动、投资者电话等方式，积极与投资者建立和维护良好的互动关系，维护公司在资本市场的形象，保护了投资者尤其是中小投资者的切身利益。

三、2025 年度公司董事会工作重点

2025 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调发展。

（一）督促完成公司 2025 年生产经营目标

2025 年，公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项管理机制，确保公司各项经营指标的顺利完成，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥管理效益，

不断提升企业可持续发展的能力和水平。

（二）提升公司规范化治理水平

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，完善公司基本管理制度，确保各项工作有章可循。同时，持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习培训，使相关人员掌握最新的规范治理知识，不断优化公司治理体系。

（三）提高信息披露质量

公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》的相关规定，将本着公平、公开、守信的原则，准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

（四）继续加快全球化布局进程

众望未来将在继续深耕美国市场的基础上，积极开拓澳大利亚、中东、南非、欧洲、东南亚等境外市场，并同时布局国内市场发展内销客户。2025 年 2 月，众望位于越南胡志明的展厅正式开业，越南展厅未来也将成为众望展示优质产品、传播品牌理念的重要窗口，帮助公司更好地开发越南当地和整个东南亚市场的客户。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

议案二：

众望布艺股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，对公司日常经营情况、财务状况、董事及高级管理人员的履职情况等进行了有效的监督，现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、监事会年度履职概况

（一）2024 年度监事会基本运作情况

报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，审核年度内各次定期报告等重大事项；各监事认真履行职责，积极参与历次股东大会、董事会会议，及时了解公司重大经营事项和重大决策情况，提出意见和建议。

（二）监事会对公司 2024 年度有关事项发表意见

1、公司依法运作情况的意见

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及等相关法律、法规的要求进行规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为。监事会认为：2024 年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有效，董事会认真执行股东大会通过的各项决议事项。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

2、公司财务情况的审核意见

（1）公司年度内各期财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，报告的内容真实、准确、完整，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（2）报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为报告期内公司财务管理规范，财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司发展战略，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

年度财务报告出具的无保留意见的审计意见是公正、真实的。

报告期内未发生公司独立董事对公司董事会的议案提出异议的情况。

二、监事会 2025 年工作计划

2025 年度，公司监事会将严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法规政策的规定，以财务监管和内部控制为核心，对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，保障公司依法规范运作，促进公司治理水平持续提升。同时，监事会成员将加强对法律、法规及监管规则的学习，积极参加监管机构及公司组织的专业培训，不断适应新形势，切实维护公司的整体利益和股东的合法权益。

上述议案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司监事会

2025 年 5 月 15 日

议案三：

众望布艺股份有限公司 2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年期末公司合并资产总额为 158,737.57 万元，负债总额 15,354.05 万元，所有者权益 143,383.51 万元。公司 2024 年度实现合并净利润 8,036.52 万元，其中归属于母公司净利润 8,036.52 万元，扣除非经常损益后净利润 7,566.54 万元。具体情况如下：

一、2024 年底资产情况

1、流动资产 54,584.08 万元，比 2023 年末的 91,051.55 万元，减少 36,467.46 万元，下降 40.05%。

其中：货币资金 34,240.95 万元，减少 39,836.70 万元，下降 53.78%，主要原因是公司在报告期内存入 25,000 万元的三年定期存单重分类至其他非流动资产以及子公司新建厂房项目投资综合影响；

交易性金融资产 1,005.75 万元，增加 975.20 万元，增长 3,192.18%，主要是购买了银行理财产品；

应收账款 7,546.49 万元，增加 2,115.93 万元，增长 38.96%，主要是报告期内四季度销售较同期增长较大所致；

预付款项 92.30 万元，减少 15.59 万元，下降 14.45%，主要是期末预付部分原材料款较同期减少所致；

其他应收款 976.81 万元，增加 574.20 万元，增长 142.62%，主要是报告期末应收出口退税款金额较高；

存货 8,811.88 万元，减少 1,768.23 万元，下降 16.71%

其他流动资产 1,909.90 万元，增加 1,487.74 万元，增长 352.41%，主要是子公司投资厂房建设增加的暂不能退抵的增值税进项税额。

2、非流动资产 104,153.48 万元，比 2023 年末的 67,366.80 万元，增加 36,786.68 万元，增长 54.61%。

其中：固定资产净额49,251.10万元，减少4,306.67万元，下降8.04%；

投资性房地产2,402.79万元，增加2,368.78万元，增长6,964.97%，主要是公司原有崇贤厂区部份厂房用于经营性租赁业务，因此转入本项；

在建工程14,898.34万元，增加12,424.04万元，增长502.12%，主要原因是子公司新建厂房项目投资建设所致；

无形资产11,539.01万元，增加1,095.38万元，增长10.49%，主要是报告期内子公司沃驰越南取得了项目用地而增加；

递延所得税资产32.87万元，增加15.25万元，增长86.50%，主要原因是报告期内坏账准备与存货跌价准备较上年度有较大变动所致；

长期待摊费用138.02万元，增加71.27万元，增长106.77%，主要是子公司沃驰越南租赁厂房的装修及相关设备增加所致；

其他非流动资产25,452.88万元，主要是存入银行的三年定期存单本金及持有期间利息。

二、2024年底负债和所有者权益情况

1、流动负债 13,364.87 万元，比 2023 年末的 16,617.17 万元，减少 3,252.30 万元，下降 19.57%。

其中：应付账款4,369.72万元，增加4.24万元，增长0.10%；

应付票据6,183.10万元，增加700.81万元，增长12.78%；

合同负债180.70万元，减少174.48万元，下降49.12%，主要是预收款销售业务减少；

应付职工薪酬1,057.88万元，减少110.48万元，下降9.46%；

应交税费1,074.92万元，减少4,110.12万元，下降79.27%，主要是上期存在因收到政府征迁款需缴纳的企业所得税；

其他应付款55.57万元，增加51.85万元，增长1,393.84%，主要是租户缴纳的押金保证金；

一年内到期的非流动负债344.46万元，主要是子公司沃驰越南2025年需支付的租赁厂房租金。

2、非流动负债 1,989.18 万元，比 2023 年末的 1,855.24 万元，增加 133.94 万元，增长 7.22%。

其中：长期应付款 247.21 万元，为收到的专项核算财政补贴款；

租赁负债 186.14 万元，主要是对应使用权资产而产生；

递延收益 1,555.83 万元，减少 52.20 万元，下降 3.25%。

3、所有者权益 143,383.51 万元，比 2023 年末的 139,945.94 万元，增加 3,437.57 万元，增长 2.46%。

其中：

股本 11,000.00 万元，较同期无变化；

资本公积 55,496.92 万元，较同期无变化；

盈余公积 5,500.00 万元，已达到股本的 50%，不再提取；

未分配利润 71,655.95 万元，增加 3,526.52 万元，增长 5.18%；主要是受当年实现利润的增加以及 2023 年度现金分红减少综合影响。

三、损益情况

1、营业收入

2024 年共实现营业收入 55,054.23 万元，比 2023 年的 46,206.27 万元，增加 8,847.97 万元，增长 19.15%。

1) 主营业务收入

| 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 增加额 | 增长率 (%) |
|-----|-----------|-----------|----------|---------|
| 装饰布 | 54,615.33 | 45,177.40 | 9,437.94 | 20.89 |
| 沙发套 | 78.08 | 565.19 | -487.10 | -86.18 |
| 其他 | 12.72 | 193.42 | -180.71 | -93.42 |
| 合计 | 54,706.13 | 45,936.01 | 8,770.13 | 19.09 |

2024 年度主营业务收入 54,706.14 万元，增加 8,770.13 万元，增长 19.09%。

2) 其他业务收入

2024 年实现其他业务收入 348.10 万元，增加 77.84 万元，增长 28.80%，主要原因是公司将崇贤厂区部分厂房出租增加了房租收入。

2、营业成本

2024 年营业成本 36,591.68 万元，比 2023 年的 29,970.03 万元，增加 6,621.65 万元，增长 22.09%。

1) 主营业务成本

| 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 增加额 | 增长率 (%) |
|-----|-----------|-----------|----------|---------|
| 装饰布 | 36,353.36 | 29,220.53 | 7,148.61 | 24.41 |
| 沙发套 | 52.76 | 447.27 | -394.51 | -88.20 |
| 其他 | 8.06 | 174.48 | -166.42 | -95.38 |
| 合计 | 36,414.18 | 29,842.28 | 6,587.67 | 22.02 |

2) 其他业务成本

2024年其他业务成本177.50万元，增加49.75万元，增长38.94%，主要原因是公司将崇贤厂区部分厂房用于出租，增加了对应的折旧成本。

3、税金及附加

2024年税金及附加913.08万元，较2023年的758.15万元，增加154.93万元，增长20.43%。

4、期间费用

1) 销售费用

2024年销售费用 2,661.26 万元，比 2023 年的 2,312.50 万元增加 348.76 万元，增长 15.08%。

2) 管理费用

2024年管理费用 5,476.54 万元，比 2023 年的 5,087.35 万元增加 389.19 万元，增长 7.65%。

3) 研发费用

2024年研发费用2,388.07万元，比2023年的2,566.18万元减少178.12万元，下降6.94%。

4) 财务费用

2024年财务费用-2,168.51万元，2023年-1,934.38万元。

5、其他收益等

1) 其他收益

2024年其他收益 507.95 万元，比 2023 年的 485.36 万元增加 22.59 万元，增长 4.65%。

2) 投资收益

2024年投资收益 67.78 万元，2023年为投资亏损 129.04 万元。

3) 公允价值变动损益

2024年公允价值变动损益 8.99 万元，2023年公允价值变动损益为-4.4 万元。

4) 信用减值损失

2024年信用减值损失 153.63 万元，比 2023 年的 44.26 万元增加 109.37 万元，增长 247.13%。主要是本报告期末应收账款余额较期初有较大变动所致；

5) 资产减值损失

2024年资产减值损失 349.50 万元，比 2023 年的 85.35 万元增加 264.16 万元，增长 309.51%。主要是本报告期末需计提跌价准备存货较上期增加所致。

6) 资产处置收益

2024 年资产处置收益 284.93 万元，减少 28,772.97 万元，下降 99.02%。主要是 2023 年公司所持有的临平区崇贤街道沿山村、老鸭桥 3 号共 2 宗土地及地上建筑物等资产被征迁影响。

6、营业利润

2024 年营业利润 9,558.64 万元，比 2023 年的 36,726.65 万元减少 27,168.01 万元，下降 73.97%。主要是 2023 年度公司所持有的临平区崇贤街道沿山村、老鸭桥 3 号共 2 宗土地及地上建筑物等资产被征迁影响 28,931.37 万元。

7、利润总额

2024 年利润总额 9,499.23 万元，比 2023 年的 36,759.52 万元减少 27,260.29 万元，下降 74.16%，主要原因参照 6、营业利润之描述。

8、净利润

2024 年归属于母公司股东净利润 8,036.52 万元，比 2023 年的 31,390.23 万元减少 23,353.71 万元，下降 74.40%，主要原因参照 6、营业利润之描述。

9、扣非净利润

2024 年归属于母公司股东扣非净利润 7,566.54 万元，比 2023 年的 6,574.36 万元增加 992.18 万元，增长 15.09%。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

议案四：

众望布艺股份有限公司 2024 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现净利润 80,365,243.95 元，归属于母公司股东净利润 80,365,243.95 元，期末可供股东分配的利润为 716,559,538.56 元。鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司拟以 2024 年末总股本 110,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.1 元（含税），共计分配利润 45,100,000.00 元，尚余可分配利润 671,459,538.56 元转入以后年度。

《众望布艺 2024 年度利润分配预案的公告》已于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日

议案五：

众望布艺股份有限公司 2024 年年度报告

各位股东及股东代表：

《众望布艺 2024 年年度报告》及《众望布艺 2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，报告摘要同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日

议案六：

众望布艺股份有限公司
关于续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2024 年度财务报表的审计工作中勤勉尽责，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则履行审计职责。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，提议天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权董事长根据其 2025 年度审计的具体工作量及事务所的收费标准，确定其审计费用。聘期自 2024 年年度股东大会通过本事项之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

《众望布艺关于续聘 2025 年度审计机构的公告》已于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

议案七：

众望布艺股份有限公司
关于确认 2024 年度非独立董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度公司非独立董事、监事人员薪酬情况：

| 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） |
|-----|-------|----------------------|
| 杨林山 | 董事长 | 128.30 |
| 马建芬 | 董事 | 不在公司领薪 |
| 蒋小琴 | 监事会主席 | 69.60 |
| 陈小菊 | 监事 | 21.60 |
| 乔珺 | 职工监事 | 30.16 |

注：1、公司高级管理人员若担任公司董事，除领取高级管理人员薪酬外不单独领取董事薪酬；公司未担任高级管理人员的非独立董事未在公司领取董事薪酬。

2、公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

议案八：

众望布艺股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东获取更多的资金收益，具体信息如下：

一、现金管理概况

（一）现金管理额度

根据现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用。

（二）资金来源

公司闲置的自有资金

（三）现金管理方式

公司拟进行现金管理的品种均为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托计划等。在额度及期限内，董事会授权公司董事长或其授权人士行使该事项决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（四）现金管理期限

自本次股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，本次授权生效后覆盖前次授权。

（五）现金管理受托方

公司进行现金管理的受托方为银行、证券公司等金融机构。其中，本次现金管理的预计交易对象中包括了关联方浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司。

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

3、公司审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

4、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规，不会影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动收益”与“投资收益”科目。具体以年度审计结果为准。

《众望布艺关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》已于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

议案九：

众望布艺股份有限公司 关于公司 2025 年度综合授信的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2025 年度资金计划，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。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，并以银行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合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

现提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同及其他法律文件）。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

众望布艺股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

《众望布艺 2024 年度独立董事述职报告》已于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。