

菲林格尔家居科技股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料



菲林格尔

股票简称：菲林格尔

股票代码：603226

二零二六年五月二十五日

股东会会议须知

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》以及菲林格尔家居科技股份有限公司的《公司章程》、《股东会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：

- 1、 本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
- 2、 参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股东会的股东及股东代表应于 2026 年 5 月 19 日上午 09:30—11:30，下午 13:00—17:00 通过现场、传真登记的方式办理会议出席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2026 年 5 月 25 日 13:30 之前到达上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。
- 3、 为提高会议议事效率，在股东会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
- 4、 大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决

时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。采用累计投票制的，股东所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。

5、 根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东会的股东发放礼品。

6、 股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

菲林格尔家居科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 25 日 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网站投票系统，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。

现场会议地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、公司聘请的律师等

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始
- 二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、高管人员、律师等人员
- 三、 推选监票人员：两名股东代表及公司聘请的律师监票
- 四、 宣读并审议议案、听取汇报

审议议案：

非累积投票议案

1. 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

2. 《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》
3. 《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》
4. 《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
5. 《关于 2026 年年度日常关联交易预计的议案》
6. 《关于申请银行综合授信的议案》
7. 《关于 2026 年年度担保计划的议案》
8. 《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》
9. 《关于续聘 2026 年年度会计审计机构的议案》
10. 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
11. 《关于 2022 年度至 2024 年度董事薪酬确认的议案》

听取汇报：

1. 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的汇报》
2. 《关于 2022 年度至 2024 年度高级管理人员薪酬确认的汇报》

五、 股东提出书面问题

六、 公司董事会及高级管理人员解答股东提问

七、 现场投票表决

八、 现场计票

九、 宣读现场表决结果

十、 休会

十一、 合并现场会议表决结果和网络投票表决结果

十二、 宣读本次股东会表决结果和决议

十三、 宣读本次股东会法律意见书

十四、 签署股东会决议和会议记录

十五、 主持人宣布本次股东会结束

审议议案：

议案 1：关于<2025 年度董事会工作报告>的议案

各位股东及代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》的相关规定，2025 年，公司董事会认真履行股东会赋予的职责，积极落实股东会的各项决议，切实提高公司治理水平，有效地保障了公司及全体股东的利益。公司董事会编制了 2025 年度的工作情况报告。

详情请参见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，现提交 2025 年年年度股东会，请各位股东及股东代表审议。

菲林格尔家居科技股份有限公司

议案 2：关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案

各位股东及代表：

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》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》等相关规定，2025 年，公司独立董事保持独立性和职业操守，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。公司独立董事各自提交了其本人的 2025 年度履职情况报告。

详情请参见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 分别披露的《2025 年度独立董事述职报告》（陈石、朱明晖、潘敏、张俊、周逢满）。

本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，现提交 2025 年年度股东会，请各位股东及股东代表审议。

菲林格尔家居科技股份有限公司

议案 3：关于 2025 年年度利润分配预案的议案

各位股东及代表：

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表中归属于母公司股东净利润为人民币-78,885,801.89 元，截至 2025 年末，公司累计未分配利润为 316,503,838.81 元。2025 年度母公司实现净利润为-63,551,018.68 元，截至 2025 年末，母公司累计未分配利润为 356,415,759.98 元。

《公司章程》第一百五十三条有关利润分配的总体原则是保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

鉴于 2025 年公司实现的净利润为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度不具备现金分红的基本条件。公司 2025 年年度利润分配预案如下：不派发现金红利；不送红股；不转增股本。

本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，现提交 2025 年年度股东会，请各位股东及股东代表审议。

菲林格尔家居科技股份有限公司

议案 4：关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的 议案

各位股东及代表：

根据《公司法》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，现对公司 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案进行审议。

详情请参见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》中董事薪酬的相关内容。

本议案在公司第六届董事会第二十四次会议，全体董事回避，现直接提交 2025 年年度股东会，请各位股东及股东代表审议。

菲林格尔家居科技股份有限公司

议案 5：关于 2026 年年度日常关联交易预计的议案

各位股东及代表：

根据公司前次日常关联交易的预计和执行情况，结合公司 2026 年度业务发展需要，公司对 2026 年日常关联交易预计总金额为 0.8485 亿元。

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联方劳务	上海新发展圣淘沙大酒店有限公司	500,000.00	262,302.46	
	上海新发展酒店管理有限公司	300,000.00		
	大理大声旅业有限公司	200,000.00		
	上海奕茂环境科技有限公司	200,000.00	77,554.51	
	菲林格尔控股有限公司及其关联方（包括 Vöhringer GmbH & Co. KG 等）	600,000.00	227,846.43	
	小计		1,800,000.00	567,703.40

从关联方购买材料、商品	菲林格尔控股有限公司及其关联方（包括Vöhringer GmbH & Co. KG等）	100,000.00		
	新发展集团有限公司及其关联方(包括广西巴马佰全饮料有限公司等)	50,000.00	5,606.20	
	小计	150,000.00	5,606.20	
向关联方销售产品、商品	上海新发展大酒店有限公司“上海浦西艾迪逊酒店项目”，该项目关联实施方暂时尚未确定，后续以项目进展补充披露为准。	25,000,000.00		
	大理嘉鹏建筑工程有限公司	50,000,000.00	48,391,238.31	
	大理大声旅业有限公司	3,000,000.00		
	上海奉贤正阳置业有限公司	600,000.00		
	上海新发展圣淘沙大酒店有限公司	200,000.00	4,778.76	
	上海申茂实业有限公司	1,200,000.00		
	上海琼阁电子科技有限公司	-	118,035.25	系以前年度项目结算尾差
	上海安竝建筑工程有限公司	-	38,290.27	客户办公室零星家居采购
	小计	80,000,000.00	48,552,342.59	

合计	81,950,000.00	49,125,652.19	
----	---------------	---------------	--

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联方劳务	上海新发展酒店管理有限公司	200,000.00	2.8%				
	上海新发展圣淘沙大酒店有限公司	200,000.00	2.8%	20,700.00	262,302.46	5.0%	
	大理万迪酒店管理有限公司	200,000.00	2.8%				
	上海奕茂环境科技有限公司	200,000.00	25.6%	49,790.76	77,554.51	15.6%	
	小计	800,000.00	11.1%	70,490.76	339,856.97		
从关联方购买材料、商品	广西巴马俪全饮料有限公司	50,000.00	0.01%		5,606.20	0.003%	
	广西巴马铂泉天然矿泉水有限公司			6,796.46			
	小计	50,000.00		6,796.46	5,606.20		

向关联方 销售产 品、商品	上海新发展大酒店有限公司“上海浦西艾迪逊酒店项目”，该项目关联实施方暂时尚未确定，后续以项目进展补充披露为准。	80,000,000.00	26.7%				
	大理嘉鹏建筑工程有限公司	1,000,000.00	0.3%		48,391,238.31	13.3%	
	大理大声旅业有限公司	1,000,000.00	0.3%				
	上海新发展圣淘沙大酒店有限公司	2,000,000.00	0.7%		4,778.76	0.001%	
	小计	84,000,000.00	28.0%		48,396,017.07	13.3%	
合计	84,850,000.00	-		77,287.22	48,741,480.24		

注：

- 1、同一关联交易类别下，不同关联人之间的预计金额可以相互调剂，但不能超过该类别总预计金额。
- 2、同一关联交易类别下，具体关联人未能预计到，但实际受同一关联方控制的，可以共享及相互调剂，但不能超过该类别总预计金额。
- 3、本期签订的关联合同如涉及跨期结算，无需重复审议。
- 4、上述预计金额为预计签订合同金额，具体以实际业务发生为准。

其他详情请参见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，现提交2025年年度股东会，请各位股东及股东代表审议。

菲林格尔家居科技股份有限公司

议案 6：关于申请银行综合授信的议案

各位股东及代表：

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及控股子公司拟向中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行机构分别申请授信额度或并购贷款额度，上述授信额度总额或并购贷款总额、不超过人民币 8 亿元，最终授信额度或并购贷款额度以各银行实际审批的金额为准。本次授信额度或并购贷款额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设或者并购贷款的实际资金需求而确定。

授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开日止。

本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，现提交 2025 年年度股东会，请各位股东及股东代表审议。

菲林格尔家居科技股份有限公司

议案 7：关于 2026 年年度担保计划的议案

各位股东及代表：

为进一步扩大公司的融资能力，更好地解决公司生产经营和发展中的资金需求问题和支持部分子公司生产经营的持续、稳健发展，顺利推进融资计划和提高整体决策效率（如银行贷款、供应商账期结算等），公司拟为合并报表范围内控股子公司提供额度最高不超过人民币 2.28 亿元的连带责任保证担保。

详情请参见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2026 年度担保计划的公告》。

本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，现提交 2025 年年度股东会，请各位股东及股东代表审议。

菲林格尔家居科技股份有限公司

议案 8：关于以闲置自有资金投资金融产品的议案

各位股东及代表：

为提高公司资金使用效率，拟提请授权公司管理层在符合法律法规要求、风险可控且不影响公司流动性的前提下，利用公司（包括控股子公司）的闲置自有资金投资资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的银行、证券公司、保险公司等金融机构的中低风险金融产品。授权额度为累计最高余额不超过 4 亿元，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开日止。

详情请参见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于使用闲置自有资金投资金融产品的公告》。

本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，现提交 2025 年年度股东会，请各位股东及股东代表审议。

菲林格尔家居科技股份有限公司

议案 9：关于续聘 2026 年年度会计审计机构的议案

各位股东及代表：

为保持审计工作的连续性，经公司独立董事事先审核，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年。

公司董事会提请股东会授权，由公司经营管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

详情请参见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，现提交 2025 年年度股东会，请各位股东及股东代表审议。

菲林格尔家居科技股份有限公司

议案 10：关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案

各位股东及代表：

为进一步规范和完善公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司价值最大化。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订完善。

修订后的制度全文，详情请参见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，现提交 2025 年年度股东会，请各位股东及股东代表审议。

菲林格尔家居科技股份有限公司

议案 11：关于 2022 年度至 2024 年度董事薪酬确认的议案

各位股东及代表：

根据监管部门的整改要求，公司高度重视整改工作，现对公司 2022 年度至 2024 年度董事薪酬进行补充审议并确认。

详情请参见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2022 年度至 2024 年度董事、高级管理人员薪酬确认的公告》中董事薪酬的相关内容。

本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，现提交 2025 年年度股东会，请各位股东及股东代表审议。

菲林格尔家居科技股份有限公司

听取汇报：

汇报 1：关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的汇报

各位股东及代表：

根据《公司法》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司对 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案进行了审议。

详情请参见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》中高级管理人员薪酬的相关内容。

本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，现提交 2025 年年度股东会，向各位股东及股东代表汇报说明。

菲林格尔家居科技股份有限公司

汇报 2：关于 2022 年度至 2024 年度高级管理人员薪酬确认的 汇报

各位股东及代表：

根据监管部门的整改要求，公司高度重视整改工作，公司对 2022 年度至 2024 年度高级管理人员薪酬进行了补充审议并确认。

详情请参见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2022 年度至 2024 年度董事、高级管理人员薪酬确认的公告》中高级管理人员薪酬的相关内容。

本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，现提交 2025 年年度股东会，向各位股东及股东代表汇报说明。

菲林格尔家居科技股份有限公司