



# 爱丽家居科技股份有限公司

2025 年年度股东会

二〇二六年六月

## 目 录

目 录.....	1
2025 年年度股东会议程.....	2
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案.....	4
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案.....	9
关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案.....	12
关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案.....	13
关于公司 2025 年年度利润分配的议案.....	14
关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案.....	15
关于 2026 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案.....	16
关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案.....	17
听取：公司独立董事 2025 年度述职报告.....	18

## 爱丽家居科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会议程

- 一、会议时间：2026 年 6 月 17 日 下午 14:00
- 二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼  
会议室
- 三、主持人：董事长宋正兴
- 四、主持人致欢迎辞
- 五、宣布会议参加人数、代表股数、会议有效性。介绍会议出席人员，介绍律师  
事务所见证律师。
- 六、主持人提议监票人、计票人与记录人
- 七、股东逐条审议议案：
  1. 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
  2. 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬  
方案的议案
  3. 关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案
  4. 关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案
  5. 关于公司 2025 年年度利润分配的议案
  6. 关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相  
关事宜的议案
  7. 关于 2026 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案
  8. 关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案
- 听取：公司独立董事 2025 年度述职报告
- 八、议案表决

九、监票人、计票人统计表决情况

十、主持人宣布表决结果

十一、股东发言

十二、签署、宣读股东会决议

十三、宣读法律意见书

十四、董事、高级管理人员回答投资者问题

十五、会议闭幕

2025 年年度股东会会议材料  
材料之一

## 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东/股东代表:

2025 年,爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“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》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定,认真履行股东会赋予的职责,贯彻执行股东会通过的各项决议,全体董事勤勉尽责,认真督促公司落实董事会的各项决议,维护公司及全体股东的合法权益,提升公司治理水平,保证公司董事会的科学决策和规范运作,公司各项工作有序推进。

现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下:

### 一、2025 年度总体经营情况

报告期内,公司主要从事 PVC 地板的研发、生产和销售。近年来,为了更好地服务海外市场,减少国际贸易摩擦对公司的影响,提高公司在中高端弹性地板供应链中的地位,增强市场竞争力,根据公司全球化运营发展战略,公司于 2021 年开始投建美国工厂,于 2023 年正式投产;公司于 2023 年开始投建墨西哥工厂,于 2025 年正式投产,报告期内,公司集中优势资源助力美国工厂的产能爬坡,墨西哥工厂的产能利用率持续上升,两家海外工厂产销顺畅。2025 年度,受国际贸易环境变化、关税政策及海外工厂尚处于产能爬坡阶段等多重因素影响,公司实现营业收入 11.27 亿元,同比减少 13.93%;归属于上市公司股东净利润 0.17 亿元,同比减少 87.55%;基本每股收益 0.07 元,较去年减少 87.72%;加权平均净资产收益率 1.08%,较去年减少 7.91 个百分点。

### 二、董事会的基本情况

2025 年,公司共召开 8 次董事会,会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。报告期内,董事会共召集 2 次股东大会。公司董事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规章制度的要求,认真执行股东会决议,充分发挥董事会职能,改进和提升公司治理水平,切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规及规章制度的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求认真履行职责，在内部控制有效性、定期报告编制、限制性股票激励计划等事项方面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

### 三、董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开会议 8 次，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第三届董事会第十次会议	2025 年 4 月 28 日	1. 关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案； 2. 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案； 3. 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案； 4. 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案； 5. 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案； 6. 关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案； 7. 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案； 8. 关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案； 9. 关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案；

			<p>10. 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案；</p> <p>11. 关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案；</p> <p>12. 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案；</p> <p>13. 关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案；</p> <p>14. 关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案；</p> <p>15. 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；</p> <p>16. 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案；</p> <p>17. 关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案；</p> <p>18. 关于 2025 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案；</p> <p>19. 关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案；</p> <p>20. 关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案。</p>
2	第三届董事会第十一次会议	2026 年 4 月 28 日	1. 关于 2025 年第一季度报告的议案。
3	第三届董事会第十二次会议	2025 年 5 月 15 日	1. 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。
4	第三届董事会第十三次会议	2025 年 6 月 26 日	1. 关于 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案。
5	第三届董事会第十四次会议	2025 年 8 月 28 日	<p>1. 关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案；</p> <p>2. 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。</p>
6	第三届董事会第十五次会议	2025 年 10 月 27 日	1. 关于公司 2025 年第三季度报告的议案。
7	第三届董事会第十六次会议	2025 年 11 月 10 日	<p>1. 关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的议案；</p> <p>2. 关于制定及修订公司部分治理制度的议案；</p> <p>3. 关于提请召开 2025 年第一次临时股东</p>

			大会的议案。
8	第三届董事会第十七次会议	2025 年 12 月 19 日	1. 关于“提质增效重回报”行动方案的议案。

#### 四、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召开 2 次股东大会，具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 20 日	1. 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案； 2. 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案； 3. 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案； 4. 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案； 5. 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案； 6. 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案； 7. 关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案； 8. 关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案； 9. 关于公司 2024 年年度利润分配的议案； 10. 关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案； 11. 关于 2025 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案； 12. 关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案。
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 11 月 28 日	1. 关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的议案； 2. 关于制定及修订公司部分治理制度的议案。

#### 五、董事履职情况

2025 年度，所有董事均勤勉尽责，无缺席所有应到会议，具体情况如下：

董事姓	是否独	参加董事会情况	参加股
-----	-----	---------	-----

名	立董事							东大会 情况
		本年应 参加董 事会次 数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席股 东大会 的次数
宋正兴	否	8	8	0	0	0	否	2
宋锦程	否	8	8	0	0	0	否	2
丁盛	否	8	8	0	0	0	否	2
朱晓燕	否	8	8	0	0	0	否	2
李虹	否	8	8	0	0	0	否	2
王权信	否	8	1	7	0	0	否	2
金燕华	是	8	5	3	0	0	否	2
颜苏	是	8	5	3	0	0	否	2
李清伟	是	8	5	3	0	0	否	2

## 六、2026 年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将扎实做好董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会每项决议。公司将继续做好信息披露与规范运作工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2025 年年度股东会会议材料  
材料之二

## 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东/股东代表：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关内控制度，以及薪酬与考核委员会的提议，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟确认公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案，具体情况如下：

### 一、2025 年度董事和高级管理人员薪酬发放情况

单位：人民币万元

序号	姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额	备注
1	宋正兴	董事长	266.61	
2	宋锦程	副董事长、总经理	293.56	
3	丁盛	董事、副总经理	100.00	
4	李虹	董事、董事会秘书	100.00	
5	朱晓燕	董事、副总经理、财务负责人	63.05	
6	王权信	董事	70.00	
7	颜苏	独立董事	8.00	
8	李清伟	独立董事	8.00	
9	金燕华	独立董事	8.00	

### 二、2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案

#### （一）适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员

#### （二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### （三）薪酬方案

#### 1、非独立董事（含职工代表董事）

在公司同时担任其他职务的非独立董事，根据其在公司具体担任的职务与岗位职责等确定薪酬方案，按照其履职情况及考核结果领取薪酬，不再另行领取董事专职报酬。

#### 2、独立董事

公司独立董事实行固定津贴制，津贴为 8 万元人民币/年（税前），按月发放。

#### 3、高级管理人员

公司高级管理人员按照其在公司具体担任的职务与岗位责任以及履职情况、考核结果确定薪酬。

#### 4、薪酬构成与核定规则

公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴与福利、专项奖励五部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬合计总额的 50%。

（1）基本薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，厘定年度的基本报酬。基本薪酬按月发放。

（2）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效及相关重要管理事项相挂钩，根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放，绩效薪酬可递延发放。

（3）中长期激励：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。

（4）津贴与福利：包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失

业保险和住房公积金等法定保险，津贴包括但不限于差旅补贴、话费补贴、交通补贴、外派补贴等，公司可根据需要制定其它公司福利办法，津贴根据公司的制度按月发放。

(5) 专项奖励：在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩并取得重大经济效益的，且董事或高级管理人员在其中发挥主要作用及做出贡献的，经薪酬考核委员会审核，并经董事会批准，董事或高级管理人员的绩效薪酬考核标准可以适当提高。

#### (四) 其他

1、公司独立董事和未在公司担任管理职务的董事津贴按月发放，因换届时间因素导致延迟发放的待股东会通过后进行一次补发；在公司担任管理职务的董事及高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。

2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、董事及高级管理人员所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述董事及高级管理人员津贴及薪酬自股东会审议通过之日起生效。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，全体委员回避表决，经公司第三届董事会第十八次会议审议，全体董事回避表决，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2025 年年度股东会会议材料  
材料之三

## 关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案

各位股东/股东代表：

2025 年度，公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计工作。鉴于该事务所以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、公正的评价，提议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构，聘期一年。2025 年度审计费用为 66 万元人民币，其中财务报告审计费用为 54 万元人民币，内部控制审计费用为 12 万元人民币。董事会提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定 2026 年度审计费用。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《爱丽家居科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2025 年年度股东会会议材料  
材料之四

## 关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案

各位股东/股东代表：

为了保证公司的正常经营，拟就 2026 年公司及其下属子公司向银行申请对综合授信的总额度进行统一授权。综合考虑公司及其下属子公司经营发展的资金需求，2026 年公司及其下属子公司拟向银行申请总金额不超过人民币 98,000 万元（或等额外币）的综合授信额度，公司及下属子公司在各授信银行办理的业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。在前述综合授信额度内，由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动，实际授信额度以银行实际审批金额为准，在授权期限内，前述综合授信额度可循环使用。同时董事会提请股东会授权公司及下属子公司经营管理层根据实际经营情况需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。

上述向银行申请综合授信额度授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

该议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《爱丽家居科技股份有限公司关于申请 2026 年度授信额度的公告》。

该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2025 年年度股东会会议材料  
材料之五

## 关于公司 2025 年年度利润分配的议案

各位股东/股东代表：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度实现归属上市公司股东的净利润 17,177,733.04 元，母公司期末未分配利润为 632,371,068.77 元。经公司第三届董事会第十八次会议决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2026 年 4 月 27 日，公司总股本 244,540,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,336,200.00 元（含税）。本年度未采用集中竞价方式、要约方式实施股份回购，现金分红和回购金额合计 7,336,200.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 42.71%。本年度不实施公积金转增股本，不送红股。

如在 2026 年 4 月 27 日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《爱丽家居科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》。

该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2025 年年度股东会会议材料  
材料之六

## 关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

各位股东/股东代表：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票的相关事宜，授权期限为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《爱丽家居科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2025 年年度股东会会议材料

材料之七

## 关于 2026 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案

各位股东/股东代表：

由于公司目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算，考虑到汇率的波动，会对公司业绩产生重大影响。本次议案拟对公司 2026 年度实施外汇套期保值业务进行确认，授权公司（含各子公司）2026 年度开展累计金额不超过 10,000 万美元（或等值其他货币）的外汇套期保值业务额度（包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率掉期等），同时授权公司外汇套期保值业务领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部负责人）对公司外汇套期保值业务事项进行日常管理并根据董事会的授权，审批授权额度内的外汇套期保值业务事项，并由公司财务管理部负责具体实施。

该议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《爱丽家居科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2025 年年度股东会会议材料  
材料之八

## 关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案

各位股东/股东代表：

为了更好地满足公司发展对资金的需求，提高公司子公司的融资能力，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司 2026 年度拟为全资孙公司爱丽墨西哥地板有限公司（英文名：Elegant Mexican Flooring, S.A.DE C.V.）提供合计总额不超过 1,000 万美元（或等值外币）的担保（含存续担保余额）、为控股子公司美国地板有限责任公司（英文名：American Flooring LLC）提供总额不超过 800 万美元（或等值外币）的担保（含存续担保余额），该公司其他股东按持股比例为其提供担保。上述担保无反担保。

担保事项的发生时间以担保合同的签署日期为准，担保授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在授权期限内，担保额度可循环使用。

公司可在上述额度范围内，经董事会批准，在子公司之间调剂使用预计担保额度（调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度）。如在担保有效期内发生新设、收购等情形，新设立或收购全资子公司的担保，也可在预计担保总额度范围内调剂使用。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《爱丽家居科技股份有限公司关于 2026 年度为全资及控股子公司提供担保额度的公告》。

该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2025 年年度股东会会议材料  
材料之九

## 听取：公司独立董事 2025 年度述职报告

各位股东/股东代表：

该报告的具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《爱丽家居科技股份有限公司 2025 年度独立董事金燕华述职报告》《爱丽家居科技股份有限公司 2025 年度独立董事李清伟述职报告》《爱丽家居科技股份有限公司 2025 年度独立董事颜苏述职报告》。

请各位股东及股东代表听取报告，该报告不需要表决。

爱丽家居科技股份有限公司董事会