

公司代码：600337

公司简称：美克家居



美克国际家居用品股份有限公司

Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

2021 年度股东大会会议资料

二〇二二年五月十八日

会议资料目录

2021 年度股东大会会议议程.....	3
议案一 公司《2021 年度董事会工作报告》	4
议案二 公司《2021 年度监事会工作报告》	13
议案三 公司《2021 年度财务决算报告》	16
议案四 公司《2021 年年度报告及摘要》	21
议案五 公司 2021 年度利润分配议案.....	22
议案六 公司关于续聘 2022 年度财务审计机构及支付其报酬的议案	23
议案七 公司关于续聘 2022 年度内控审计机构及支付其报酬的议案	24
议案八 公司《独立董事 2021 年度述职报告》	25
议案九 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案	26

美克国际家居用品股份有限公司 2021 年度股东大会会议议程

上午会议部分：

会议于 10:30 开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、审议议案

1. 公司《2021 年度董事会工作报告》；
2. 公司《2021 年度监事会工作报告》；
3. 公司《2021 年度财务决算报告》；
4. 公司《2021 年年度报告及摘要》；
5. 公司 2021 年度利润分配议案；
6. 公司关于续聘 2022 年度财务审计机构及支付其报酬的议案；
7. 公司关于续聘 2022 年度内控审计机构及支付其报酬的议案；
8. 公司《独立董事 2021 年度述职报告》；
9. 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案。

三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具验证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2021 年度股东大会

公司《2021 年度董事会工作报告》

各位股东、各位代表：

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了公司《2021 年度董事会工作报告》。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

一、2021 年度公司经营情况回顾

2021 年，公司实现营业收入 52.75 亿元，同比增长 15.40%；其中国内零售业务实现主营业务收入 35.72 亿元，同比增长 9.04%；国际业务实现主营业务收入 16.61 亿元，同比增长 31.48%。直营渠道美克美家拓展中高端市场，整合商品资源、持续深化产品品类，北京洞學館新零售艺术空间正式启幕，开启了消费者的家居生活新体验，并推动高定固装全案、上新美克美家副线品牌 Markor Light 品牌发力，均实现不同程度的增长；加盟渠道全年快速落地开店，并推动成都首家 A.R.T.加盟品牌馆落成；数字化营销业务聚焦微信、抖音及淘系线上渠道，形成自播品牌矩阵，释放全渠道价值；国际批发业务逆势增长，订单量创历史新高。

（一）整合全渠道经营策略

1、直营业务：

报告期，公司旗下品牌美克美家，建立了核心 22 城管理机制，进一步拓展中高端核心市场，针对家居产品多元化需求的客户，整合商品资源，提供一站式置家服务；持续深化产品品类，丰富窗帘、床垫等中频软装家居品类，并提供整体软装方案；同时扩大寄售等轻资产品类整合模式，加快提升高定全案服务能力。Rehome 品牌持续进行店面优化，2021 年调整 4 家低效门店，同时，通过将部分 Rehome 产品置于美克美家门店内展示销售，进一步丰富了门店生活方式场景，同时通过品牌协同促进了销售的增长。北京美克洞學館自 2021 年 3 月正式启幕至今，累计接待 22.5 万人次，开业当年书面订单量达到盈亏平衡。发挥洞學館新零售艺术空间优势，面向设计师、超级体验官、异业合作等不同客户及合作伙伴开展超过 200 场活动，为美克美家线上官方商城引流 1.5 万名新用户，持续为品牌创造口碑传播和圈层营销的机会。

释放全渠道价值，助力数字化转型。全渠道营销围绕会员节、秋季家装节、618 及双 11 等全年重要营销节点，聚焦微信、抖音及淘系线上渠道，进一步夯实品牌自播矩阵，2021 年直播近 1700 场次。全年数字化营销销售同比增长 63%、电商销售同比增长 32%，店铺访客近 1600 万人，流量保持 15% 的增幅。品牌自有小程序“美克美家心选”微信商城迭

代升级，助力线上线下累计形成注册用户近 60 万人。

2、加盟业务：

2021 年全面加强加盟商存量门店管理，赋能加盟商、夯实加盟商基础能力增长。本年加盟业务新开店 155 家，累计店面数量达到 352 家，年度新开店数量同比 2020 年增长 107%。通过对不同的经销商给予差异化的政策扶持和激励支持，并以此为契机，有效推动全国首家 A.R.T.成都加盟品牌馆落成。

（二）产品推陈出新，品牌服务再升级

品类深化轻资产运营合作模式，快速实现平台。2021 年，公司装饰品类和家居用品品类继续扩大品牌联合运营，实现产品品类、价格带与风格带的不断扩充，为线上线下平台引入更多优质的产品资源，除家居用品外，公司与家电、家纺、艺术摆件、文创产品等数十个国内外头部品牌开展轻资产模式的合作，现有合作寄售品牌共计 43 个，销售贡献增长达到 18%，满足消费者一站式的置家需求。

推动高定全案业务，新技术、新材料齐发力。2021 年，美克家居固装全案高定业务成为新的增长点，在新技术、新材料等方面进行了大量研发。全年达成书面订单 1.9 亿，同比增长 73%，并完成了近 40 家美克美家店面及众多加盟店面的全场景固装上样和培训落地，为 2022 年固装全案高定业务升级提供基础。

美克美家副线品牌 Markor Light 全系列产品首发上市。2021 年 4 月 Markor Light 上线初期，凭借产品年轻化、价格亲民化的高性价比风格与优秀的产品设计，获得目标消费群体的肯定与青睐，加强了消费者对品牌的认知度。上线半年，线上 GMV 累计 3347 万元，全店销售占比超 10%，其中，618 和双 11 的大促期，线上 GMV 达到 1000 万元。

（三）持续降本增效，精益成本管理

制造基地生产效率、成本管控效果显著 天津制造基地通过持续推进供应链和商品优化等策略，提升运营效率；同时，通过工艺、开发、采购、财务等多部门持续联合推动的“创盈”项目进一步降低成本。2021 年供应链总成本较上年同期下降 1.5 个百分点，在材料价格普涨的大环境下，通过有效实施成本管控策略，降低了材料价格上涨的影响。

（四）积极拓展国际市场

2021 年，美克国际事业部在全球供应链整体情况恶化以及美国疫情蔓延的严峻形势下，积极应对，通过不断的设计创新，抓住国际市场的需求反弹机会，取得了整体销售同比增长 31.48% 的优异成绩。

Caracole 公司在国际市场、设计师业务及电商渠道中的品牌效应持续提升，凭借经典时尚的设计与产品更新升级，巩固了家居行业设计领先者的地位；A.R.T.公司通过提高内部营运效率，降低成本，聚焦行业 Top100 大零售商客户营销，开拓多元化采购渠道，通过产品及品类创新等举措，保障产品的价格竞争力；Rowe 公司不断进行技术升级，实现产品

效率大幅提升，并充分利用多种营销手段，在 2021 年面临疫情以及原材料大幅涨价的不利条件下，实现销售增长；JCD 公司通过重新梳理产品风格定位，2021 年推出三套全新的产品套系，同时加强技术与工艺相结合，提高了生产效率与产品品质。

二、董事会日常工作情况

2021 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，根据监管机构发布的最新规定，结合公司实际情况，修订、完善了《公司章程》相关内容，持续深入规范公司治理、积极配合独立董事依法履职，严格执行股东大会的各项决议，积极维护股东合法权益，有效地发挥董事会的作用。2021 年公司董事会共召开了 13 次会议，具体召开情况如下：

序号	日期	会议届次	事项	意见类型
1	2021-01-08	第七届董事会第三十三次会议	关于公司注册地址变更的议案	同意
2	2021-01-14	第七届董事会第三十四次会议	关于修订《公司章程》的预案	同意
			关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案	同意
3	2021-02-08	第七届董事会第三十五次会议	关于2021年度公司申请银行综合授信额度的预案	同意
			关于2021年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的预案	同意
			关于2021年度公司向控股股东提供担保计划的预案	同意
			关于2021年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的预案	同意
			关于2021年度公司委托理财计划的预案	同意
			关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案	同意
4	2021-03-29	第七届董事会第三十六次会议	关于公司董事会换届选举的预案-选举董事	同意
			关于公司董事会换届选举的预案-选举独立董事	同意
			关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案	同意
5	2021-04-08	第七届董事会第三十七次会议	关于变更公司已回购股份用途的议案	同意
			《公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要	同意
			《公司2021年员工持股计划管理办法》	同意
			关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的预案	同意
			关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案	同意
6	2021-04-15	第八届董事会第一次会议	关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案	同意
			关于公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会换届选举的议案	同意
			关于聘任公司高级管理人员的议案	同意
			关于聘任公司证券事务代表的议案	同意

7	2021-04-22	第八届董事会第二次会议	公司《2020年度总经理工作报告》	同意
			公司《2020年度董事会工作报告》	同意
			公司《2020年度财务决算报告》	同意
			公司《2020年年度报告及摘要》	同意
			公司2020年度利润分配预案	同意
			公司关于续聘2021年度财务审计机构及支付其报酬的预案	同意
			公司关于续聘2021年度内控审计机构及支付其报酬的预案	同意
			公司《2020年度内部控制评价报告》	同意
			公司《2020年度内部控制审计报告》	同意
			公司《2020年度社会责任报告》	同意
			公司《独立董事2020年度述职报告》	同意
			公司《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》	同意
			公司《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	同意
			关于公司2017年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的预案	同意
			关于修订《公司章程》的预案	同意
			公司《2021 年第一季度报告》	同意
			公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划	同意
			关于公司与全资子公司之间担保计划的预案	同意
关于召开公司 2020 年度股东大会的议案	同意			
8	2021-05-26	第八届董事会第三次会议	关于2021年度公司申请银行综合授信额度的预案	同意
			关于2021年度公司新增以自有资产抵押贷款的预案	同意
			关于调整2021年度公司向控股股东提供担保计划的预案	同意
			关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案	同意
9	2021-06-11	第八届董事会第四次会议	关于公司2017年员工持股计划存续期展期的预案	同意
			关于召开公司2021年第七次临时股东大会的议案	同意
10	2021-08-05	第八届董事会第五次会议	公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	同意
11	2021-08-25	第八届董事会第六次会议	公司《2021年半年度报告及摘要》	同意
			公司《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	同意
12	2021-10-14	第八届董事会第七	公司《2021年第三季度报告》	同意

		次会议		
13	2021-12-29	第八届董事会第八次会议	关于终止公司2021年员工持股计划的议案	同意
			关于选举公司董事的预案	同意
			关于2022年度日常关联交易预计的议案	同意
			关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	同意

三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期，公司共召开 8 次股东大会，公司董事会严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，认真落实股东大会各项决议，接受监事会的监督。公司董事会对报告期内召开的股东大会所形成的决议具体执行情况如下：

1. 2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司员工持股计划存续期展期的议案，公司 2017 年员工持股计划存续期将于 2021 年 1 月 18 日期满，对 2017 年员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过 6 个月。

2. 2021 年第二次临时股东大会审议通过了关于修订《公司章程》的议案。公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。

3. 2021 年第三次临时股东大会审议通过了关于 2021 年度公司申请银行综合授信额度的议案、关于 2021 年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的议案、关于 2021 年度公司向控股股东提供担保计划的议案、关于 2021 年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的议案、关于 2021 年度公司委托理财计划的议案。

4. 2021 年第四次临时股东大会审议通过了关于公司董事会换届选举的议案—选举董事、关于公司董事会换届选举的议案—选举独立董事、关于公司监事会换届选举的议案—选举监事。

5. 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《公司 2021 年员工持股计划管理办法》、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案。授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜。

6. 2020 年度股东大会审议通过了公司《2020 年度董事会工作报告》、公司《2020 年度监事会工作报告》、公司《2020 年度财务决算报告》、公司《2020 年年度报告及摘要》、公司 2020 年度利润分配议案、公司关于续聘 2021 年度财务审计机构及支付其报酬的议案、公司关于续聘 2021 年度内控审计机构及支付其报酬的议案、公司《独立董事 2020 年度述职报告》、关于公司 2017 年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于修订《公司章程》的议案、公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划及关于公司与全资子公司之间担保计划的议案等。

7. 2021 年第六次临时股东大会审议通过了关于 2021 年度公司申请银行综合授信额度

的议案、关于 2021 年度公司新增以自有资产抵押贷款的议案。

8. 2021 年第七次临时股东大会审议通过了关于公司 2017 年员工持股计划存续期展期的议案。公司 2017 年员工持股计划存续期将于 2021 年 7 月 18 日期满，对 2017 年员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过 6 个月。

四、行业格局和趋势

1、国内家居市场

(一) 行业格局

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“批发和零售业-零售业”，具体经营家具及家居用品的零售与批发，同时拥有完整的家具智能生产供应链。家居行业相对其他行业具有区域化、集中度较低等特点，细分领域多样，按材质、风格、使用场景等属性的不同而具有不同特点。

公司主要定位中高端家具零售领域，由于其产品设计精致、用材考究及具有艺术性等特点，对企业研发能力及工艺复杂度要求较高，导致该细分领域长期具有高价值、高壁垒的行业特点。根据英敏特咨询公司，家具零售市场产品的多样性特点使消费者需要专业人士进行引导消费。《2021 家居生活及消费趋势报告》中称，在疫情作用下，消费者居家心态、家居空间以及家具消费决策发生种种变化，其中，除了满足“功能领先”需求之外，消费群体渴望追求美好生活中“美的感受”，希望通过专业人士服务，通过不同风格及展示方式的变化而营造出不同氛围，从而为用户提供丰富生活方式的体验。根据艾瑞咨询报告，国内传统家居企业对其设计研发、供应链及制造能力的高要求，企业数量较多且较为分散，导致行业发展的区域型特征明显，故满足高端家具行业“有品位”同时兼顾布局“有规模”的格局并非易事。公司深耕中高端家具零售领域多年，对国内核心城市覆盖、突出的设计能力与先进成熟的智能制造能力，使美克家居成为此细分行业龙头。

(二) 行业趋势

1、国内家居市场

根据国家统计局调研数据显示，2021 年我国家具制造业营业收入为 8005 亿元，同比增长 16.4%，家具类商品零售额为 1666.8 亿元，同比增长 4.3%。面对传染性更强的新冠病毒变异毒株导致新一轮疫情爆发，中国持续巩固疫情防控和经济复苏成果。在扩大内需战略背景下，一方面，在疫情影响下，人们更加关注自身居住环境的改善，家居产品消费升级；另一方面，更加关注小面积住宅空间的产品与设计风格多元化需求的升级。根据海通证券行业研究报告，疫情下房地产行业竣工后置，房地产下游产业需求释放延迟，消费者的需求持续存在但是消费的时间节点并不具有紧迫性，家居需求释放“虽迟定至”。家具消费重线下场景，并且在疫情期间，从规避风险的角度来看，消费者往往偏好于推迟装修进度、延缓家具采购时间。但是，这部分需求并没有凭空消失，会在风险逐步得到控制的情况下逐步释放，

叠加原有需求的情况下，体现出阶段性的收入高增。

此外，根据招商证券研究报告显示，在中产阶级及以上人群的带动下，消费者对高端家具的需求基本保持每年 15%以上的高速增长率。一、二线城市仍是家居消费的主战场，但同时消费群体逐渐趋向年轻化、个性化的“小城镇青年”“95 后”及“单身一族”，更加注重品牌与用户体验感及多元化需求，形成了一种传统消费升级和新兴消费为核心的新消费行为；除此之外，产品的增值服务也成为品牌后期增长的突破点。整装的市场份额在加速放大，由一二线城市快速向三四线城市渗透，新一代年轻群体更讲“腔调”，对生活方式有更整体、专业的要求，颜值经济将成为主流。

2、国际家居市场

根据世界银行公开发布的数据显示，预计全球经济增长将显著放缓，从 2021 年的 5.5% 降至 2022 年的 4.1%，2023 年进一步下降至 3.2%。

虽然全球疫情的蔓延一定程度影响了家具行业的贸易情况，但长期来看全球家具行业将进一步整合，形成品牌集中提速、头部企业规模优势渐强的格局。根据美国《今日家具》数据显示，预计 2022 年家具市场将继续增长，2022 年-2026 年的五年间，家具和床品的零售总额，将从 1204 亿美元，增长到 1455 亿美元，五年增幅为 20.8%。同时，原材料价格压力将增加。

根据 CSIL（意大利米兰家具研究所）与中国产业研究院数据显示，预计 2022 年全球家具市场产值规模将达到 5561 亿美元。2021 年-2027 年全球家具市场线上销售额占比逐年升高，线上渠道已成为全球家具市场发展的新引擎，数据显示，美国家具用品电商渠道的收入在 2025 年将达到 612.12 亿美元，电商渠道将成为全球家具用品市场的新增长点。

五、公司发展战略

在后疫情经济复苏的 K 型时代下，美克家居致力于成为引领家居未来设计趋势，满足用户美好生活需求的企业，并坚持创造居住艺术的长期价值。公司深耕家居行业三十年，自创立初期，就希望将丰富多样的居住艺术与生活方式带给更多的热爱生活的用户。我们是空间的“雕塑家”，将我们独特的极富艺术感的 DNA 融入于产品及门店环境中，并希望每一家门店都能为顾客提供极致的服务与无穷的设计灵感，为他们的购物旅程提供庄重的仪式感，让他们在对“家”的不同梦想流连忘返。我们所做的，不仅是满足功能的一张桌子或一套沙发，而是对生活更艺术的设计、更浪漫的风格、更舒适的质地、更精细的工艺、更极致的服务以及文化的传承，而这一切都源自于对艺术与生活的热爱。

在公司旗下主品牌美克美家成立二十周年之际，稳步推行品牌焕新战略，以品牌 DNA 为核心，在保护品牌招牌元素与经典优势的同时，拓展品牌故事与传承，发挥设计创新，顺应市场变化，结合新锐品牌，延伸招牌元素开创全新类目，创造出超越消费增速的特色。为品牌产品和服务培养出更高的用户忠诚度，进一步扩大品牌价值认同，发挥品牌独特性，使

其更具关联性与普遍性，使品牌与消费者之间建立起强大的共情联结。

公司将回归原点市场，根据家居行业的变化趋势，升级商业能力要求，适配品牌焕新下的组织设计、能力资源、行动方案及对应指标与激励，拓展市场容量与客户规模，针对不同的细分市场类型，采取差异化经营策略。利用品牌优势，以软装和家居场景为核心，整合品类，形成高、中、低频相结合的家居全场景覆盖的品类结构。从营销模式、产品类型、设计与服务等全方位打造高品质新消费品牌的同时继续推进品牌年轻化。通过技术升级、设计创新、功能细分等方面，使公司从产品模式创新驱动走向产品与技术创新双轮驱动。同时，完善与公司发展战略相匹配的治理体系与激励体系，提升组织效能，为公司的长期战略发展提供可持续的人才资源。

六、2022 年度经营计划

1、提升复原力，践行第一品牌战略

美克家居多年来致力于引领家居未来设计趋势，满足用户美好生活的需求。深耕国内中高端家居零售行业 20 年，旗下核心品牌以高端优质体验为消费者入口，在全国一二线城市精准布局，产品从材质、设计、工艺、风格等全方位满足中高端客户的高品质追求。2022 年，公司将持续提升品牌复原力，实施第一品牌战略，针对中高端核心客群需求，通过产品风格延展及产品尺寸调整继续扩充目标客群，在中高端家居行业稳固领袖地位。

2、聚焦两大核心品牌，重点通过各项效率提升驱动公司快速增长

2022 年，公司将聚焦美克美家与 A.R.T. 两大核心品牌。美克美家在中高端家居市场延展，在“一城一大店”的基础上结合近端设计工作室模式，整合资源，精准深耕持续发力；A.R.T. 以品牌家族模式在卖场快速布局，提升门店落地速度，加大卖场店面的覆盖率。公司通过全面提升店面坪效、人效、店效及资产效率，加强四大效率管理，快速驱动公司销售增长。

3、进一步加强数字化能力，打造在线营销的优势提升运营效率

自疫情以来，公司利用成熟数字化建设基础，快速推进线上营销及布局。疫情带来的封闭加快了消费产业数字化水平，线上线下快速融合，家居消费者的购买行为线上化得到明显提升；同时，随着全国各地不断出台激活房地产消费的举措，房地产市场有序发展带来下游家居市场需求增加。

2022 年，公司在现有电商业务基础上，将进一步强化全渠道数字化营销矩阵，打造丰富的多平台直播形式。同时建立同城全渠道流量的融汇和闭环管理，拉通投放、营销、渠道和消费者体系，在全域营销体系下，注重用户的全生命周期运营，通过数字化运营优化供应链和升级用户服务，进一步提升运营效率。

4、强化供应链优势，继续扩大国际市场份额

2022 年，因海外疫情和需求反弹造成的供应链危机及成本攀升的挑战仍然存在，美克

家居国际事业部将继续高效安全运营，并将基于成熟、完整的供应链体系，强化与供应商的合作协同关系，利用强大的后台协同效应，打造电商渠道专属产品及适配电商的经营模式，加强核心竞争力。

A.R.T 公司将开展战略性与多元化供应链管理，加强越南供应链的管理和协同，增加产能，缩短生产周期，提高订单交付速度，确保质量；Caracole 公司将继续挖掘设计和高品质的制造资源，控制成本，加强供应链管理，并充分拓展零售、设计师和电子商务三大分销渠道，并继续推进国际市场的渗透；加强数字化营销，推动品牌参与和转化，改进流程与协作，推动销售实现爆炸式增长。Rowe 公司将提高生产效率，利用敏捷的寻源能力来支撑业务增长，通过销售和营销项目的创新提高市场占有率，缩短客户订单的交付时间，加强原材料的采购成本管理。JCD 公司将充分利用互联网转型，推出高性价比的独特产品，结合市场价格和商品分析，改善设计创新、引领潮流的产品，聚焦设计师渠道，构建充满激情和参与感的团队。通过有创意的营销模式，讲述品牌故事，成为最有独特性的线上畅销高端品牌。

5、加快组织变革，提升组织建设能力

2022 年，公司将进一步优化治理结构，全面实施组织变革，完善各级管理机构的权责及决策机制，围绕公司高质量发展的需要，提高管理层的决策效率及战略执行能力；同时推进组织年轻化，搭建与公司发展理念契合，能力互补的年轻一代人才梯队，通过建设与管理层年龄段相匹配的合理化的阶梯型结构配置，为公司的长期战略发展提供可持续的人才资源。

2022 年，公司经营计划营业收入 68 亿元，营业成本及费用 63.5 亿元。公司维持并发展当前业务的同时，完成在建项目的建设和投用，未来投资项目进行效益及风险评估，对于业务发展所需的资金需求，将采取募集资金、自筹资金、银行贷款等方式统筹解决。公司的经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够的风险意识，充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日

议案二

美克国际家居用品股份有限公司 2021 年度股东大会

公司《2021 年度监事会工作报告》

各位股东、各位代表：

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第八届监事会第九次会议审议通过了公司《2021 年度监事会工作报告》。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）等有关法律、法规及《公司章程》所赋予的职责，本着维护上市公司及股东合法权益的原则，2021 年，美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，积极行使《公司章程》规定的其他相关职权。现就监事会 2021 年度工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开了八次会议，会议召开情况如下：

（一）公司第七届监事会第十六次会议于 2021 年 3 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 3 月 19 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，经审议一致通过了公司监事会换届选举的预案-选举监事。

（二）公司第七届监事会第十七次会议于 2021 年 4 月 8 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 3 月 29 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，经审议一致通过如下决议：

1. 审议通过了《公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要；
2. 审议通过了《公司 2021 年员工持股计划管理办法》。

（三）公司第八届监事会第一次会议于 2021 年 4 月 15 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 5 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，经审议一致通过了关于选举公司第八届监事会主席的议案。

（四）公司第八届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 4 月 12 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，经审议一致通过如下决议：

1. 审议通过了公司《2020 年度监事会工作报告》；
2. 审议通过了公司《2020 年年度报告及摘要》；
3. 审议通过了公司《2020 年度内部控制评价报告》；
4. 审议通过了公司《2020 年度社会责任报告》；

5. 审议通过了公司《独立董事 2020 年度述职报告》；
6. 审议通过了公司《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7. 审议通过了关于公司 2017 年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的预案；
8. 审议通过了公司《2021 年第一季度报告》。

(五) 公司第八届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 5 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 30 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，经审议一致通过了公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

(六) 公司第八届监事会第四次会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，经审议一致通过如下决议：

1. 审议通过了公司《2021 年半年度报告及摘要》；
2. 审议通过了公司《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(七) 公司第八届监事会第五次会议于 2021 年 10 月 14 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 9 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，经审议一致通过了公司《2021 年第三季度报告》。

(八) 公司第八届监事会第六次会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 24 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，经审议一致通过了关于终止公司 2021 年员工持股计划的议案。

二、监事会就相关事项发表的专项意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况等各方面进行监督，认为：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》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，进行了规范运作并依法履行职责，公平对待所有股东以及关注其他利益相关者的合法权益。董事会对股东大会负责，认真执行了股东大会的各项决议。

监事会对公司董事、高级管理人员履职的合规性进行监督，认为：公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能依照国家法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》等规定行使权利、尽职履责、忠实勤勉，不断提高履职能力，积极维护上市公司利益。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等法规或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务进行检查，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，运

行状况良好。监事会对公司报告期内的定期报告进行了审核，并提出书面审核意见，认为：公司定期报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；定期报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

（三）募集资金使用情况

1.报告期内，监事会审议通过了关于公司 2017 年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的预案，认为：本次关于公司 2017 年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的预案符合监管机构相关规定，符合公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，有利于降低公司财务费用，有利于增强公司资金营运能力，实现资源合理配置，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的合法利益。监事会同意关于公司 2017 年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的预案。

2.报告期内，监事会审议通过了公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，认为：公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目资金需求的前提下，将 25,500.00 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定。

监事会同意公司将 25,500.00 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）公司员工持股计划

报告期内，监事会对 2021 年员工持股计划的有关事项进行了审议，认为：2021 年员工持股计划符合《公司法》《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，履行了相应审议程序及信息披露义务。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司监事会

二〇二二年五月十八日

议案三
美克国际家居用品股份有限公司 2021 年度股东大会
公司《2021 年度财务决算报告》

各位股东、各位代表：

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了公司《2021 年度财务决算报告》。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

一、公司 2021 年度经营状况分析

金额单位：人民币万元

项目	本年与上年同期对比状况				
	2021 年	比重 (%)	2020 年	比重 (%)	变动率 (%)
营业收入	527,543.09		457,132.85		15.40
营业成本	275,432.04	52.21	240,505.04	52.61	14.52
经营利润	252,111.05	47.79	216,627.81	47.39	16.38
销售费用	151,022.35	28.63	139,139.19	30.44	8.54
管理费用	47,644.24	9.03	43,609.48	9.54	9.25
研发费用	7,780.30	1.47	6,850.91	1.50	13.57
财务费用	16,348.34	3.10	10,711.61	2.34	52.62
其他收益	2,360.23	0.45	6,571.11	1.44	-64.08
资产处置收益	24.99	0.00	16,824.99	3.68	-99.85
营业利润	24,143.88	4.58	34,649.44	7.58	-30.32
归属于上市公司股东的净利润	22,895.65	4.34	30,640.98	6.70	-25.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,350.31	3.67	10,062.43	2.20	92.30

1、公司本年度实现营业收入 527,543.09 万元，较上年同期增加 70,410.24 万元，增加了 15.40%。其中主营业务收入 523,291.76 万元，较上年同期增加 69,388.99 万元，增

长比例 15.29%，详见下表：

金额单位：人民币万元

经营模式	2021 年营业收入	增长额	增长率 (%)	增长变动原因
直营连锁	322,156.37	25,234.80	8.50	拓展中高端核心市场，针对家居产品多元化需求，整合商品资源，深化和丰富产品品类，通过寄售等轻资产销售模式扩大各品类销售规模。
加盟业务	35,020.61	4,379.14	14.29	全面加强加盟商存量门店管理，赋能加盟商，夯实加盟商基础能力，实现加盟业务新开店 155 家，同比 2020 年增长 107%。
批发业务	166,114.78	39,775.05	31.48	在全球供应链整体情况恶化以及美国疫情蔓延的严峻形势下，积极应对，通过不断的设计创新，抓住国际市场的需求反弹机会，取得了销售同比增长 31.48%。

2、营业成本本年度为 275,432.04 万元，增加 34,927 万元，增加了 14.52%，主要原因是：本期营业收入较上年同期增加，相应的营业成本高于上年同期所致；

3、营业利润本年度为 24,143.88 万元，较上年同期减少 10,505.56 万元，减少了 30.32%，主要原因是：公司本期资产处置产生的收益低于上年同期所致；

4、销售费用本年度 151,022.35 万元，较上年同期增加了 8.54%，主要原因是：（1）公司持续推进数字化精准营销及线上营销，广告营销费用较上年同期有所增加；（2）本期随国内零售、国外批发业务销售规模增长，人工薪酬、佣金支出较上年同期有所增加；（3）本期零售门店正常运营，相应的店面运营费用、咨询费用及客服等业务费用较上年同期有所增加；

5、研发费用本年度为 7,780.30 万元，较上年同期增加了 13.57%，主要原因是：本期公司持续开展产品研发活动，发生研发人员工资薪金支出，研发活动办公业务费和咨询费等各类支出，研发投入较上年同期增加；

6、财务费用本年度为 16,348.34 万元，较上年同期增加了 52.62%，主要原因是：公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号-租赁》，确认租赁负债-未确认融资费用的摊销额计入财务费用，导致财务费用较上年同期增加；

7、其他收益本年度为 2,360.23 万元，较上年同期减少了 64.08%，主要原因是：公司本期收到政府各类奖励及补贴收入低于上年同期；

8、资产处置收益本年度为 24.99 万元，较上年同期减少了 99.85%，主要原因是：公司本期资产处置产生的收益低于上年同期；

9、归属于上市公司股东的净利润本年度为 22,895.65 万元，较上年同期减少 25.28%，

主要原因是：（1）公司上年同期发生资产处置收益，以及疫情期间获得政府补助收入，本期资产处置及政府补助收益较上年同期减少；（2）自 2021 年 1 月 1 日起执行的《企业会计准则第 21 号-租赁》导致摊销未确认融资费用较上年同期增加所致；

10、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,350.31 万元，较上年同期增加 9,287.88 万元，增长 92.30%，主要原因是：（1）本期销售规模较上年同期增加 70,410.24 万元，销售毛利额较上年同期增加 35,483.25 万元，增长 16.38%；（2）公司持续推进降本提效，管理费用、销售费用占比较上年同期降低 2.32 个百分点。

二、公司 2021 年资产负债表状况分析

金额单位：人民币万元

项目	本期期末数	上期期末数	变动额	变动率 (%)
交易性金融资产	5,000.00		5,000.00	
预付款项	16,992.56	25,162.46	-8,169.90	-32.47
其他流动资产	3,668.91	2,154.83	1,514.09	70.26
使用权资产	186,167.44		186,167.44	
长期待摊费用	95,535.33	68,936.21	26,599.11	38.59
资产总额	996,081.41	753,191.08	242,890.33	32.25
应付票据	65,054.83	46,465.01	18,589.82	40.01
租赁负债	163,133.03		163,133.03	
长期借款	88,802.25	41,901.09	46,901.16	111.93
负债总额	554,781.68	326,766.46	228,015.22	69.78
资本公积	70,700.43	125,675.19	-54,974.77	-43.74
减：库存股	58,851.89	122,234.14	-63,382.25	-51.85
其他综合收益	-5,412.31	-3,292.88	-2,119.43	64.36
少数股东权益	927.04	1,429.28	-502.24	-35.14
所有者权益	441,299.73	426,424.62	14,875.11	3.49

1、交易性金融资产同比大幅增长，主要原因是：公司本年购入理财产品，期末交易性金融资产余额相应增加所致；

2、预付款项同比减少 32.47%，主要原因是：自 2021 年 1 月 1 日执行《企业会计准则第 21 号-租赁》，将与使用权资产相关的预付款项调整至租赁负债，同时公司优化结算条款，降低预付金额所致；

3、其他流动资产同比增加 70.26%，主要原因是：公司本年项目建设产生的增值税进

项税留抵税额较上年末增加所致；

4、使用权资产较上年末增加，主要原因是：公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号-租赁》，将租赁资产确认为使用权资产所致；

5、长期待摊费用同比增加 38.59%，主要原因是：公司本年北京洞學館项目及店面装修工程完工结转至长期待摊费用，导致期末长期待摊费用较上年末增加所致；

6、资产总额同比增加 32.25%，主要原因是：公司本年执行《企业会计准则第 21 号-租赁》，将租赁资产确认为使用权资产造成资产总额增加；

7、应付票据同比增加 40.04%，主要原因是：公司本期开具国内信用证较上年末增加所致；

7、租赁负债较上年末增加，主要原因是：公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号-租赁》，确认租赁负债所致；

8、长期借款同比增长 111.93%，主要原因是：公司本期调整有息债务期限结构以及发生固定资产投资专项贷款，增加了期末长期借款规模所致；

9、负债总额同比增长 69.78%，主要原因是：公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号-租赁》，确认租赁负债导致负债总额增加；

10、资本公积同比减少 43.74%，主要原因是：公司本期将前期已回购的部分股票注销所致；

11、库存股同比减少 51.85%，主要原因是：公司本期将前期已回购的部分股票注销所致；

12、其他综合收益同比增长 64.36%，主要原因是：公司本期外币折算差额较上年末增加所致。

13、所有者权益同比增长 3.49%，主要原因是：公司本期盈利增加期末未分配利润所致。

三、公司现金流状况分析

金额单位：人民币万元

项目	2021 年	2020 年	变动率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	79,472.63	62,108.08	27.96
投资活动产生的现金流量净额	-43,211.39	32,412.95	-233.32
筹资活动产生的现金流量净额	-21,858.15	-99,115.35	77.95

1、经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：（1）本期营业收入较上年同期增长，销售商品、提供劳务收到的现金高于上年同期；（2）公司持续优化支付结算管理，对供应商采购进行账期管理并在付款方面推行票据结算方式。通过实施上述举措，公司本报告期经营性现金流量较上年同期有较大幅度的提升；

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是：（1）因项目建设所需，本期支付的购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金高于上年同期；（2）本期收到固定资产处置款较上年同期大幅减少；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是：本期支付股票回购款较上年同期大幅减少。

四、主要盈利财务指标对比

项目	2021 年	2020 年	变动率
加权平均净资产收益率（%）	5.33	6.73	减少 1.40 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.15	0.19	减少 0.04 个百分点
营业利润率（%）	4.58	7.58	减少 3.00 个百分点
成本费用利润率（%）	4.85	7.86	减少 3.01 个百分点
净利润率（%）	4.34	6.70	减少 2.36 个百分点

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日

议案四

美克国际家居用品股份有限公司 2021 年度股东大会

公司《2021 年年度报告及摘要》

各位股东、各位代表：

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了公司《2021 年年度报告及摘要》，公司《2021 年年度报告及摘要》已于 2022 年 4 月 28 日分别登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上，现提请股东大会审议。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日

议案五

美克国际家居用品股份有限公司 2021 年度股东大会

公司 2021 年度利润分配议案

各位股东、各位代表：

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了公司 2021 年度利润分配预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审华会计师事务所）年度审计，2021 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 228,956,462.72 元，上年度结转未分配利润 2,114,251,187.51 元，可供股东分配利润共计 2,327,388,974.81 元，其中：母公司可供股东分配利润 1,646,918,758.89 元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第十六条的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”《公司章程》第一百七十三条（四）利润分配的条件和比例规定：“公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式进行利润分配，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”。

公司 2019 年至 2021 年以现金方式（包括以现金方式回购股份）累计分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 308.84%，超过 30%。满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关要求。故 2021 年度利润分配预案建议如下：公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度。公司 2021 年度不进行资本公积转增股本。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二二年五月十八日

议案六

美克国际家居用品股份有限公司 2021 年度股东大会

公司关于续聘 2022 年度财务审计机构及支付其报酬的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了公司关于续聘 2022 年度财务审计机构及支付其报酬的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

中审华会计师事务所是具有证券从业资格的会计师事务所，公司 2021 年度聘请其作为公司的财务报告审计机构，其在受聘期间，能够认真履行职责，公司对其工作质量表示满意。

2022 年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，审计费拟定为 100 万元人民币（不含差旅费）。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日

议案七

美克国际家居用品股份有限公司 2021 年度股东大会

公司关于续聘 2022 年度内控审计机构及支付其报酬的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了公司关于续聘 2022 年度内控审计机构及支付其报酬的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

中审华会计师事务所是具有证券从业资格的会计师事务所，其内部控制审计制度健全，质量控制标准清晰，执行严格。公司 2021 年度聘请其作为公司内部控制审计机构，其在受聘期间，能够认真履行职责，公司对其工作质量表示满意。

2022 年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司内部控制审计机构，审计费拟定为 40 万元人民币。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日

议案八

美克国际家居用品股份有限公司 2021 年度股东大会

公司《独立董事 2021 年度述职报告》

各位股东、各位代表：

公司于2022年4月26日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了公司《独立董事2021年度述职报告》，本报告已于2022年4月28日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并由独立董事在本次会议上进行报告。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日

议案九

美克国际家居用品股份有限公司 2021 年度股东大会

公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》以及《公司章程》等相关规定，公司制定了《关于以集中竞价交易方式回购公司的预案》，以下为主要内容：

（一）回购股份的目的、方式、价格区间

2021 年公司直营渠道美克美家拓展中高端市场，整合商品资源，推动固装全案、加盟渠道全年快速落地开店；国际批发业务逆势增长，订单量创历史新高。公司将“增长”作为唯一核心目标，围绕销售收入、利润和资产效率提升，依托绿色数字化供应链体系，实现了业务的稳健增长。近期受外部环境因素影响，公司股价出现了波动，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况与主营业务发展前景，以期更好地回报投资者、维护资本市场稳定的目的，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。

公司本次拟回购的价格为不超过 4.84 元/股。回购股份的价格上限不高于董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，公司将对应回购价格进行相应的调整。

（二）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次拟回购的股份将予以注销，拟用于回购的资金总额为人民币 5,000 万元至 10,000 万元、回购价格上限 4.84 元/股进行测算，回购股份数量约为 2,066 万股，占公司当前总股本比例约为 1.27%。

（三）回购股份的资金来源

拟用于回购股份的资金来源包括公司自有资金、金融机构借款以及其他合法资金等。

（四）回购股份的实施期限

回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过十二个月。

如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将

在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五) 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购相关的全部事宜，包括但不限于：

- 1.授权公司董事会根据实际情况具体决定回购时机、价格和数量等，具体实施回购方案；
- 2.授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改及注册资本变更事宜；
- 3.通知债权人，与债权人进行沟通及处理相关事宜；
- 4.授权期限：自股东大会审议通过回购股份预案之日起至本次回购相关事项全部办理完毕之日止；
- 5.与回购股份有关的其他事宜。

本议案将以特别决议逐项审议通过后实施。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日