

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.

2023 年度股东大会会议资料

二〇二四年五月二十二日



会议资料目录

2023 年度股东大会会议议程	3
议案一 公司《2023 年度董事会工作报告》	4
议案二 公司《2023 年度监事会工作报告》	8
议案三 公司《2023 年度财务决算报告》	11
议案四 公司《2023 年年度报告及摘要》	15
议案五 公司 2023 年度利润分配议案	16
议案六 关于制定《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》的议案	17
议案七 关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案	18
议案八 关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案	19
议案九 公司关于续聘 2024 年度财务报告与内控审计机构及支付其报酬的议案	20
议案十 公司《独立董事 2023 年度述职报告》	21
议案十一 关于公司为控股股东提供担保的议案	22

美克国际家居用品股份有限公司 2023 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，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《2023 年度董事会工作报告》；
2. 公司《2023 年度监事会工作报告》；
3. 公司《2023 年度财务决算报告》；
4. 公司《2023 年年度报告及摘要》；
5. 公司 2023 年度利润分配议案；
6. 关于制定《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》的议案；
7. 关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案；
8. 关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案；
9. 公司关于续聘 2024 年度财务报告与内控审计机构及支付其报酬的议案；
10. 公司《独立董事 2023 年度述职报告》；
11. 关于公司为控股股东提供担保的议案。

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见证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十二日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度股东大会

公司《2023 年度董事会工作报告》

各位股东、各位代表：

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了公司《2023 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、2023 年公司经营情况回顾

2023 年，经济复苏动能不及预期，房地产市场承压整体仍处在低位调整期。家居零售市场规模明显缩小，消费降级现象严重，该趋势持续延续至 2024 年一季度。在国内业务面对此前前所未有的多重挑战下，国际贸易复杂性及不确定性加剧，海外业务盈利能力也受到影响，美克家居经营业绩及盈利能力面临阶段性挑战。2023 年下半年起，公司根据市场变化迅速转型：通过开拓 B 端市场，拓展大众市场增加收入规模；通过直营渠道转型，采用闭店、降租、异业合作等方式提质增效；开展清仓促销工作，降低楼面库存占用，提升门店坪效；在保障了收入规模相对稳定的同时，守住了整体毛利率的红线，经营性现金流同比大幅增长。美克美家聚焦核心门店效率，A.R.T.加盟品牌强化加盟团队服务能力。年轻品牌推出爆款产品迅速进入大众市场，国际业务推进运营架构变革谋求销售增长。美克家居 2023 年积极探索破局之路，通过提质增效和业务聚焦积聚力量，为 2024 年的经营变革奠定了基础。

（一）直营渠道聚焦核心门店，力促商品效率提升和楼面降本

美克美家渠道转型，重点提升核心门店质量，通过流量获取、内容运营和渠道合作实现更广泛的市场拓展和城市覆盖。对核心门店进行复盘和精细运营，发挥核心门店在品牌维护和业绩贡献中的重要性。采用闭店、降租、异业合作或轻资产运营方式降低资产使用费用。探索提高门店效率和引流新方式，尝试与跨行业品牌共享客户，引入华为在成都品牌馆开设线下智能家居体验店。

美克家居持续通过 PMS 系统的应用，实现敏捷开发和高效供应链，缩减低效商品数量，降低综合成本。持续推进平台化设计，产品提效以及原材料标准化推广。2023 年在产品 SKU 规模缩小 21%，促进单品效率提升 14%。持续培育爆款产品，推广设计平台化应用，促进爆品销售和单品效率快速提升。产品规模减少的同时推进材料标准化、零部件模块化和产品平台化，简化管理并减少储备。

运用数字化设计工具提高门店展示方案效率，同时在设计方案阶段优化楼面商品配置和商品结构。改善软装搭配方案减少商品铺货量，进而改善商品效率并优化库存结构。利用软装搭配的巧思，优化楼面库存结构，降低楼面成本投入，提升店面体验；置换停产品和低效

区面积商品，提升门店坪效。

(二) 全案高定提升客单价，提升核心客户转化率

2023 年，美克美家推进品牌焕新战略，打造独特的全案模式。美克美家天津梅江旗舰店焕新出发，重新定义高定全案，将“超越家居”的审美体验传递给消费者。在梅江旗舰店焕新完成后，高标准的全案规划和设计服务扩展至标准店和设计工作室，完成了美克美家焕新升级店态网络的标准建设。在新的全案整装模式下，美克美家加强全案管理，发挥美克家居强大设计能力和供应链优势，向客户输出全案的设计力和专业力，核心客户客单价增长 11%。倡导生活方式和焕新升级，提高会员服务投入，加强软装推广和生活方式内容创作，推出季节和艺术限定款以促进复购。通过销售标准化管理，客户留存率成功增长 12%，核心客户转化率提高 12%。

2023 年，A.R.T.品牌持续专注于品牌焕新和全案大家居模式的落地。A.R.T.全案家居标准店和 A.R.T.全案家居旗舰店以“新生态，新模式，新场景”为主题进行升级，并打造沉浸式全场景体验空间，旨在为消费者提供一站式家居服务体验，提供更具性价比的全案家居服务。聚焦门店运营管理，调整加盟业务团队组织结构，建立五大营销中心的营销模式，以适应“核心客户倍增”等增长战略。

(三) 快速捕捉客户需求，年轻品牌线上发力

2023 年，恣在家品牌不断升级，秉承“科艺为人，创新为人”的理念，通过 DTC 直达消费者，实现以消费者为中心的价值回归。在设计方面，恣在家充分发挥 AI 优势，利用大数据快速捕捉主流消费客群需求，精准进行风格设计和功能设计。从产品研发到上市推广，恣在家整合全域资源，提升供应链响应效率，实现天猫、京东、抖音、微信小程序、线下门店等多渠道同频共振。恣在家在 2023 年推出了多款爆款家具，其中巴黎仲夏床在 618 和双十一天猫布艺床热卖榜单上脱颖而出，简意都灵斗柜登上双十一天猫热卖榜单，流转床进入双十一天猫新品+热卖榜单。

2023 年，Rehome 品牌发力线上全渠道营销，天猫旗舰店首次 GMV 突破 1000 万，京东旗舰店也在 10 月底同步开业，在抖音已设立 4 个自营直播间，搭建了抖音渠道的直播矩阵，2023 年 GMV 突破 4000 万。

(四) 艺术文创融合居室文化，赣州数创 ESG 社区破圈

2023 年，美克洞學館举办了“穿越千年——龟兹石窟艺术展”等系列展览，为消费者带来全新的家居艺术生活体验。下半年全国门店逐步开展艺术文创与居室文化相融合的独特消费生活方式新体验，在核心城市和主力门店落地艺术品与家居产品高度融合的场景体验模式，收获了较好的引流效果和优质客群青睐。美克家居用领先的“生活美学”构建自身的品牌与产品壁垒，通过艺术与家居的深度融合，为产品研发设计夯实发展引擎。通过国际著名策展人、顶级文化学者的加持，原创艺术作品和不断推出的艺术家联名款设计，成为同行业

中独一无二的家居美学艺术引导者。

美克数创科艺园&ESG 社区开园作为美克家居引领赣州家居产业的重要举措,在美克数创科艺园的打造过程中,注重将艺术融于科技之中,率先践行“ESG”理念,结合当地客家围屋的传统元素,建设美克 ESG 社区。它再次展现了美克家居强大的品牌孵化系统和运营平台,革新了外界对于家具制造的认识,实现了传统产业破圈和新消费的落地。美克赣州数创适应行业发展趋势,不断推出符合市场需求的新技术和新产品,以支持企业实现数字化转型,快速适应家居行业新变化。

(五) 国际业务修炼内功,拓展潜力新兴赛道

2023 年 MIBD 继续推进和完善运营架构的变革,加强团队建设和人才引进,集中仓储和配送布局,优化库存管理,各品牌致力于提高库存周转。

完成了架构调整、数据整合和运营合并等核心变革,秉持其核心竞争力,加大在创意和设计的投入,提升了产品的竞争力,同时在保障现有客户的业务前提下,强化了对高端设计师市场的服务模式和业务流程。各品牌公司加强各季度销售策略落地执行,扩展有潜力的新兴渠道,积极与主要客户密切沟通协同。MIBD 整体订单同比增加 3.84%,销售额最大的子公司 ROWE 订单上升 13.7%。

(六) 绩效管理提升效率,以人为本强化培训体系

2023 年通过人才盘点、技能人才评定及 JHM 项目持续推进,鼓励员工双通道发展,确保员工持续成长。提升一线管理者管理能力,持续提升管理效率,聚焦关键核心岗位人才培养,鼓励一人多岗、一专多能的复合型高素质、高技能人才。设置差异化目标达成激励机制,以目标导向奖优罚劣,激发员工内生动力。

管理团队能力建设与素质提升方面,组织开展了美克美家及 A.R.T.品牌战略共创会,家居中后台部门职责与流程共创会等,形成高效协作沟通机制;在全国前端销售人员能力提升方面,创新授课形式,聚焦核心技能提升,做好销售服务支撑。

二、董事会日常工作情况

2023 年,公司董事会及全体董事按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求,切实履行《公司章程》赋予的职权,确保公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性,严格执行股东大会各项决议,持续完善公司制度建设、投资者关系维护、规范运作水平等重大方面,保障公司及股东的合法权益。2023 年,董事会共召开了 8 次会议。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年,公司共召开 7 次股东大会,均由董事会召集。董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定,严格按照股东大会的决议和授权,执行股东大会通过的各项决议,并接受监事会的监督。

四、董事会下设委员会履职及独立董事专门会议的建立情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会委员恪尽职守，切实履行职责，发挥各自的专业特长、技能和经验，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见，切实维护了公司及股东特别是中小股东的权益。

公司已根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，建立了独立董事专门会议机制，该机制的建立有助于公司进一步完善法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十二日

议案二

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度股东大会

公司《2023 年度监事会工作报告》

各位股东、各位代表：

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届监事会第十九次会议审议通过了公司《2023 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》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下称“《上市规则》”）等有关法律、法规及《美克国际家居用品股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）《美克国际家居用品股份有限公司监事会议事规则》（以下称“《监事会议事规则》”）等有关规定所赋予的职责，本着维护上市公司及股东合法权益的原则，对公司生产经营、财务运作、董事及高级管理人员的履职情况进行了监督，积极行使《公司章程》规定的其他相关职权，提升了公司规范运作治理水平。现就监事会 2023 年度工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开了三次会议，会议召开情况如下：

（一）公司第八届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 16 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《2022 年度监事会工作报告》；
2. 审议通过了公司《2022 年年度报告及摘要》；
3. 审议通过了公司《2022 年度内部控制评价报告》；
4. 审议通过了公司《2022 年度社会责任报告》；
5. 审议通过了关于确认公司 2022 年度监事薪酬的预案；
6. 审议通过了公司《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7. 审议通过了公司《2023 年第一季度报告》。

（二）公司第八届监事会第十七次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 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《2023 年半年度报告及摘要》。

（三）公司第八届监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 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《2023 年第三季度报告》。

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》《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定的要求，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，尽职尽责、勤勉履职，不断提高履职能力，严格执行董事会和股东大会各项决议，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》等规定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）出具了 2022 年度“标准无保留意见”的审计报告，其审计意见是客观公正的。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会审议通过了关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，对公司 2017 年度非公开发行股票募集资金截至 2022 年 12 月 31 日存放与实际使用、管理情况进行了全面核查，并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项报告，会计师事务所对此出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查报告。

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，进一步促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及股东的利益。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十二日

议案三
美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度股东大会
公司《2023 年度财务决算报告》

各位股东、各位代表：

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了公司《2023 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 2023 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				
	2023 年	比重	2022 年	比重	变动率
营业收入	418,201.01	100%	449,582.81	100%	/
营业成本	239,205.10	57.20%	259,823.72	57.79%	-7.94%
经营利润	178,995.91	42.80%	189,759.09	42.21%	-5.67%
销售费用	149,893.87	35.84%	150,461.72	33.47%	-0.38%
管理费用	48,704.91	11.65%	50,950.47	11.33%	-4.41%
研发费用	11,506.42	2.75%	9,241.34	2.06%	24.51%
财务费用	17,224.21	4.12%	14,707.14	3.27%	17.11%
其他收益	901.19	0.22%	1,872.04	0.42%	-51.86%
资产处置收益	273.31	0.07%	-80.42	-0.02%	439.85%
营业利润	-54,348.73	-13.00%	-38,808.99	-8.63%	-40.04%
归属于上市公司股东的净利润	-46,311.07	-11.07%	-28,921.03	-6.43%	-60.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,875.52	-11.21%	-30,708.74	-6.83%	-52.65%

1、公司本年度实现营业收入 418,201.01 万元，较上年同期减少 31,381.80 万元，减少了 6.98%。其中主营业务收入 414,220.12 万元，较上年同期减少 31,549.47 万元，减少

比例 7.08%，详见下表：

金额单位：人民币 万元

区域	经营模式	2023 年营业收入	变动额	变动率	变动原因
国内	直营连锁	213,965.82	-6,750.87	-3.06%	受经济复苏动能不及预期，房地产市场承压整体仍处在低位调整期及消费降级等综合因素影响，报告期内国内家居用品销售收入较上年同期减少 3.63%
国内	加盟业务	25,360.50	-2,251.07	-8.15%	
国外	批发业务	174,893.80	-22,547.53	-11.42%	国际贸易复杂性及不确定性加剧，国际批发业务收入较上年同期减少 11.42%

2、营业成本本年度为 239,205.10 万元，减少 20,618.62 万元，减少了 7.94%，主要原因是：销售收入减少，营业成本亦较上期减少所致；

3、营业利润本年度为-54,348.73 万元，较上年同期减少 15,539.74 万元，减少了 40.04%，主要原因是：公司本期营业收入低于上年同期所致；

4、管理费用本年度 48,704.91 万元，较上年同期减少了 4.41%，主要原因是：人工薪酬、咨询服务费用、维修费较上年同期减少所致；

5、研发费用本年度为 11,506.42 万元，较上年同期增加了 24.51%，主要原因是：公司持续开展产品研发活动，发生产品设计费、人工费、材料费等各类支出，研发投入较上年同期增加所致；

6、财务费用本年度为 17,224.21 万元，较上年同期增加了 17.11%，主要原因是：本期借款利息支出较上年同期增加所致；

7、其他收益本年度为 901.19 万元，较上年同期减少了 51.86%，主要原因是：公司本期收到政府各类奖励及政府补贴收入低于上年同期所致；

8、资产处置收益本年度为 273.31 万元，较上年同期增加了 439.85%，主要原因是：本期子公司天津家私出售自有房产，发生的处置固定资产净收益高于上年同期所致；

9、归属于上市公司股东的净利润本年度为-46,311.07 万元，较上年同期减少 60.13%，主要原因是受房地产行业影响，居民消费预期较低及消费降级等综合因素影响，报告期内国内家居用品销售收入较上年同期减少，毛利额相应降低，同时公司研发支出及财务费用较上年增加，对公司盈利产生影响所致；

10、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本年度为-46,875.52 万元，较上年同期减少 16,166.78 万元，减少 52.65%，主要原因是：（1）本期销售收入较上年同期减少 31,381.80 万元，销售毛利额较上年同期减少 10,763.18 万元，减少 5.67%；（2）

公司管理费用、销售费用、研发费用和财务费用占销售收入比例较上年同期增加 4.23 个百分点。

二、公司 2023 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
应收票据	68.37	-	68.37	不适用
预付账款	21,481.82	15,688.09	5,793.73	36.93%
其他流动资产	1,167.94	4,621.04	-3,453.10	-74.73%
在建工程	7,141.60	18,243.64	-11,102.04	-60.85%
短期借款	116,295.14	84,563.59	31,731.55	37.52%
长期借款	65,973.84	95,325.77	-29,351.93	-30.79%
库存股	1,724.63	2,477.71	-753.08	-30.39%
其他综合收益	4,927.88	3,088.76	1,839.12	59.54%

1、应收票据较上年末增加 68.37 万元，主要原因是：本期收到客户支付银行承兑汇票所致；

2、预付账款较上年末增加 36.93%，主要原因是：本期预付采购款较年初增加所致；

3、其他流动资产较上年末减少 74.73%，主要原因是：本期增值税留抵税额较年初减少所致；

4、在建工程较上年末减少 60.86%，主要原因是：本期美克赣州数创科艺园项目转固，在建工程余额较年初减少所致；

5、短期借款较上年末增加 37.52%，主要原因是：本期短期借款余额较年初增加所致；

6、长期借款较上年末减少 30.79%，主要原因是：本期长期借款余额较年初减少所致；

7、库存股较上年末减少 30.39%，主要原因是：本期注销库存股，导致库存股期末较年初减少；

8、其他综合收益较上年末增加 59.54%，主要原因是：本期外币汇率变动导致外币财务报表折算差额较期初增加所致。

三、公司现金流状况分析

金额单位：人民币 万元

项目	2023 年	2022 年	变动率
----	--------	--------	-----

经营活动产生的现金流量净额	43,590.08	21,232.55	105.30%
投资活动产生的现金流量净额	-11,624.65	-26,424.12	56.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-38,160.02	-21,702.35	-75.83%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 105.30%，主要原因是：购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少，支付各项税费及支付其他与经营活动有关的现金均较上期有所减少，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 56.01%，主要原因是：（1）本期发生的购建固定资产投资支出较上年同期减少；（2）本期未发生投资理财业务；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 75.83%，主要原因是：本期归还的到期银行借款净额较上年同期增加所致。

四、主要盈利财务指标对比

项目	2023 年	2022 年	变动率
加权平均净资产收益率（%）	-11.76	-6.73	减少 5.03 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.3124	-0.1938	减少 0.12 元/股
营业利润率（%）	-13.00	-8.63	减少 4.36 个百分点
成本费用利润率（%）	-11.63	-7.93	减少 3.70 个百分点
净利润率（%）	-11.07	-6.43	减少 4.64 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

二〇二四年五月二十二日

议案四

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度股东大会

公司《2023 年年度报告及摘要》

各位股东、各位代表：

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了公司《2023 年年度报告及摘要》，公司《2023 年年度报告及摘要》已于 2024 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），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

二〇二四年五月二十二日

议案五

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度股东大会

公司 2023 年度利润分配议案

各位股东、各位代表：

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了公司 2023 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）年度审计，2023 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-463,110,673.71 元，上年度结转未分配利润 2,039,776,579.84 元，可供股东分配利润共计 1,574,999,050.97 元，其中：母公司可供股东分配利润 1,229,800,218.27 元。

结合公司盈利情况、经营发展资金需求、未来现金流状况等因素，经董事会研究决定，公司拟定 2023 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 2023 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

二〇二四年五月二十二日

议案六

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度股东大会

关于制定《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了关于制定《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》的议案。《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》已于 2024 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），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

二〇二四年五月二十二日

议案七

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度股东大会

关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了关于确认公司 2023 年度董事薪酬的预案。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》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，认为公司 2023 年度董事薪酬（税前）是恰当的。

公司董事根据其担任的管理职务及岗位职能，按照公司薪资分配办法、业绩考核评价体系、公司经营情况以及行业薪酬水平综合考量，获得劳动报酬，享受相应福利待遇；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬；独立董事的津贴为人民币 5 万元/年(税前)。

持有公司股票的董事对本议案回避表决。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十二日

议案八

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度股东大会

关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届监事会第十九次会议，审议通过了关于确认公司 2023 年度监事薪酬的预案。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》《监事会议事规则》的有关规定，结合公司生产经营实际情况、参考行业薪酬水平，确认 2023 年度公司监事薪酬。

公司监事根据其担任的管理职务及岗位职能，按照公司薪资分配办法、业绩考核评价体系、公司经营情况以及行业薪酬水平综合考量，获得劳动报酬，享受相应福利待遇。

持有公司股票监事对本议案回避表决。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十二日

议案九

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度股东大会

公司关于续聘 2024 年度财务报告与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 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了公司关于续聘 2024 年度财务报告与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（特殊普通合伙）（以下简称“中审华会计师事务所”）是符合《证券法》要求的审计机构，具备为上市公司提供审计服务丰富的经验和能力。公司 2023 年度聘请其作为公司的财务报告审计机构及内部控制审计机构，其在受聘期间，能够认真履行职责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格按照审计准则的规定执行审计工作，公司对其工作质量表示满意。

2024 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及内部控制审计机构，根据 2024 年度审计业务工作量，拟定财务报告审计费用为 100 万元人民币，内部控制审计费用为 40 万元人民币（前述拟定费用不包括差旅费）。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十二日

议案十

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度股东大会

公司《独立董事 2023 年度述职报告》

各位股东、各位代表：

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了公司《独立董事 2023 年度述职报告》，本报告已于 2024 年 4 月 29 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股东大会上进行述职。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十二日

议案十一

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度股东大会

关于公司为控股股东提供担保的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

公司本次为控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）提供担保，具体情况如下：

（一）担保内容

公司为控股股东美克集团 19,900 万元人民币贷款业务提供担保，具体事项由美克集团向金融机构提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，担保期限自债务履行期限届满之日起三年。截至目前，上述担保事项尚未签订相关合同，具体内容以合同为准。美克集团已经其董事会、股东会审议通过，为本公司为其担保事项提供反担保。

公司本次为控股股东提供的担保将在前次担保归还释放额度后进行，以确保任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币

（二）被担保人情况

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案将在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议进行审议通过后实施。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十二日