（上接B181版）

公司及子公司只与具有相应经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。交易对方不涉及关联方。拟开展外汇衍生品交易业务的主要工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇期货、货币互换等产品或上述产品的组合。交易品种仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元、越南盾、罗马尼亚列伊等。

5.交易期限及相关授权

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有效。提请股东会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关文件，公司财经管理中心负责具体实施。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度外汇衍生品交易计划的议案》。本事项尚需提交股东会审议。

三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析和风险控制措施

（一）业务风险提示

公司及子公司开展外汇衍生品交易可以有效降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的影响，但同时也存在以下风险：

1.汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，锁定汇率后支出的成本可能超过公司及子公司不锁定情况下的成本支出，从而造成损失。

2.内部控制风险：外汇衍生品交易的专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3.交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按期约定支付公司及子公司交易获得的收益和认知无法对冲公司及子公司实际的汇兑损失，将造成公司及子公司损失。

4.预测风险：若公司及子公司外币收付汇和外币存续款的实际现金流与预测情况出现较大偏离，例如客户应收账款发生逾期，客户调整订单等特殊造成资款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使外币现金流实际回笼情况与公司及子公司已签署的外汇衍生品交易合约的所约定的期限或金额无法匹配，导致外汇套期交割风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1.公司及子公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，持续跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易的外汇衍生品业务的风险敞口，适时调整经营、业务操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

2.公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的基本原则、审批权限，管理及操作流程，信息保密及隔离措施，内部风险报告制度及风险处理程序，信息披露等作出了详细规定。

3.所有外汇衍生品交易业务均须在正常的业务背景，外汇衍生品交易合约的外币金额不得超过公司及子公司外币收付汇、外币存续款等的预测金额。

4.严格履行内部审批流程。公司及子公司所有外汇衍生品交易业务操作由公司财经管理中心根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审批。

5.公司及子公司选择与具有相应经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

6.为防止外汇衍生品交易业务延期交割，公司及子公司高度重视收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期风险的问题。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动为目的，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率或利率变动带来的经营风险，提高应对外汇波动风险的能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等有关规则对公司外汇衍生品交易业务进行相关的会计处理。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2026-015

永艺家具股份有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年5月21日（星期四）15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心，视频直播和网络互动
- 会议问题征集：投资者可于2026年5月14日（星期四）至5月20日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ue-ir@uechairs.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月21日（星期四）15:00-16:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2026年5月21日（星期四）15:00-16:00

会议召开地点：上证路演中心

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：张加勇

副总经理、财务总监：丁国军

董事会秘书：顾钦机

独立董事：周爱平

如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2026年5月21日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月14日（星期四）至5月20日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/pre/CallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ue-ir@uechairs.com向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：公司董事会办公室

电话：0572-5137669

传真：0572-5136689

邮箱：ue-ir@uechairs.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2026-004

永艺家具股份有限公司关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司将维持每股股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

- 提请股东会授权董事会在满足2026年中期利润分配条件的前提下，制定2026年中期利润分配方案并实施。
- 公司不触及上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划

（一）2025年年度利润分配方案

1.利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为232,775,965.77元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为487,083,756.30元。

经董事会决议，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2025年12月31日，公司总股本330,433,170股，以此计算本次拟派发现金红利99,129,951.00元（含税）。合并2025年半年度公司已派发的现金红利52,869,307.20元（含税），2025年度公司派发现金红利总额为151,999,258.20元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为65.30%。

本次现金红利派发的实际总额将以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司将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，公司将另行公告具体调整情况。

2.是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	151,999,258.20	152,358,058.20	132,485,268.00
回购注销总额（元）		17,756,712.05	
归属于上市公司股东的净利润（元）	232,775,965.77	296,204,118.40	297,877,855.34
本年度末母公司报表未分配利润（元）			487,083,756.30
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A）			436,842,584.40
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B）			17,756,712.05
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）（C=A+B）			275,619,313.17
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）（D=A+B）			454,599,296.45
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5,000万元			否
现金分红比例（%）（E=D/C）			164.94
现金分红比例（E）是否低于30%			否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

（二）2026年中期利润分配计划

在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，为积极加强现金分红，增强投资者回报，增加分红频次，进一步增强投资者获得感，公司结合实际情况，拟制定2026年中期利润分配计划如下：

1.2026年中期现金分红条件：当期合并报表归属于上市公司股东的净利润为正。

2.2026年中期现金分红金额上限：不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的50%。

3.提请股东会授权董事会在满足上述利润分配条件下，制定具体的利润分配方案并实施。

公司2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开了第五届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的议案》。

三、相关风险提示

公司2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划结合了公司的发展现状及持续经营能力，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

公司2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2026-011

永艺家具股份有限公司关于2026年度开展应收账款保理业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司基于业务需要，拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务（以下简称“保理”），总额度不超过人民币15亿元。在上述额度内提请股东会授权董事长或董事长授权人士在2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开之日止具体决策并签署相关合同文件，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。
- 2026年4月23日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度开展应收账款保理业务的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东会审议。

一、交易双方基本情况

拟开展应收账款保理业务的公司范围：公司及子公司。

交易对方：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构。

二、保理业务主要内容

1.交易标的：公司及子公司在经营中发生的部分应收账款。

2.业务期限：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有效。具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。

3.保理融资额度：有效期内公司及子公司保理融资额度累计不超过人民币15亿元。

4.合作机构：公司开展保理业务的合作机构为国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构，提请股东会授权董事长或董事长授权人士根据合作主要条款及经合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构。

5.保理方式：应收账款债权人将其应收账款债权转让给保理公司，由保理公司为公司及子公司提供应收账款融资、应收账款管理、催收账款等一项或多项综合金融服务。

6.保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。

7.主要作区别说明：

（1）开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，合作机构若在约定期限内不能足额收到应收账款，融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。

（2）开展应收账款无追索权保理业务，合作机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，合作机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

（3）保理合同以合作机构同意公司开展保理业务合同等相关文件为准。

三、开展保理业务的目的和对公司的影响

公司开展应收账款保理业务有利于加快资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。开展应收账款保理业务有利于公司业务发展，符合公司整体利益和全体股东利益。

四、决策程序和组织实施

1.2026年4月23日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东会审议。

2.提请股东会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构，确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

3.公司财经管理中心负责组织实施应收账款保理业务。公司财经管理中心将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向董事长报告。子公司相应参照公司要求报备公司财经管理中心，由公司财经管理中心统筹实施。

4.公司审计部负责对应收账款保理业务开展情况进行审计监督。

5.公司独立董事有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督检查。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2026-003

永艺家具股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年4月13日以电话和书面方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由张加勇先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的公告》，公告编号：2026-004。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案在提交董事会审议前已提交公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体薪酬与考核委员会成员回避表决。

基于本议案与全体董事利益相关，全体董事均回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》，公告编号：2026-005。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事张加勇、尚巍巍回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过（薪酬与考核委员会关联成员回避表决）。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。公告编号：2026-006。

（九）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，公告编号：2026-006。

（十）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（十一）审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2025年度可持续发展报告》及《2025年度可持续发展报告摘要》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审议通过。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。公司执行本次会计政策变更不会对公司财务报告产生重大影响，亦不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。同意上述议案。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2026-007。

（十三）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于续聘外部审计机构的公告》，公告编号：2026-008。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易计划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于2026年度外汇衍生品交易计划的公告》，公告编号：2026-009。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于2026年度向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2026-010。

为不断提高公司运营效率，优化负债结构，提高抗风险能力以应对不断变化的国内外市场环境，公司及子公司拟以公司及子公司的自有资产抵押、质押向银行申请融资，抵押、质押融资额度为12亿元。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。有效期自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。提请股东会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于2026年度开展应收账款保理业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于2026年度开展应收账款保理业务的公告》，公告编号：2026-011。

（十八）审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：被担保方均为公司控股子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意上述议案，并提交公司2025年年度股东会审议。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》，公告编号：2026-012。

（十九）审议通过《关于2026年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于2026年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》，公告编号：2026-013。

（二十）审议通过《董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十一）审议通过《公司关于2025年年审会计师履职情况的评估报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（二十二）审议通过《审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（二十三）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（二十四）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

提请股东会授权公司经理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用，签署相关服务协议等事项。

三、提名续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审查了天健会计师事务所的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，并与其相关团队进行了充分沟通，考察了其作为公司审计机构的资质及能力，一致认为：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在公司2025年年度审计工作中能够遵守《中国注册会计师审计准则》等相关规定，恪守职业道德，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方合同约定的责任与义务，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。

（二）董事会审议与表决情况

公司第五届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

公司本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2026-002

永艺家具股份有限公司关于续聘外部审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578	

2.投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024年3月6日	天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈彩琴，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在天健会计师事务所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：邹树梅，2021年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：王景波，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

二、审计收费

公司审计费用主要根据天健会计师事务所参与项目所耗费的时间或本确定。参考上述定价原则，公司2025年度财务报告审计费用87万元，内部控制审计费用25万元，合计112万元。审计费用与2024年度相同。

提请股东会授权公司经理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用，签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审查了天健会计师事务所的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，并与其相关团队进行了充分沟通，考察了其作为公司审计机构的资质及能力，一致认为：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在公司2025年年度审计工作中能够遵守《中国注册会计师审计准则》等相关规定，恪守职业道德，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方合同约定的责任与义务，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。

（二）董事会审计与表决情况

公司第五届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

公司本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2026-005

永艺家具股份有限公司关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案需提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。现将具体情况公告如下：

一、2025年年度董事和高级管理人员薪酬情况

（一）适用对象

公司董事和高级管理人员，每人每年税前人民币15万元，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不在公司享受其他薪酬，社保待遇等。独立董事参加董事会、股东会的差旅费或者根据《公司章程》行使职权所发生的合理费用由公司承担。

（二）适用对象

2025年年度董事和高级管理人员薪酬情况详见公司《2025年年度报告》第四节之“三、董事和高级管理人员的情况”的相关内容。

二、2026年度董事和高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司董事和高级管理人员。

（二）薪酬方案

1.独立董事

实行固定津贴制度，每人每年税前人民币15万元，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不在公司享受其他薪酬，社保待遇等。独立董事参加董事会、股东会的差旅费或者根据《公司章程》行使职权所发生的合理费用由公司承担。

2.非独立董事

在公司担任经营管理职务的非独立董事，按其在公司所属的岗位、担任的具体职务，按公司相关薪酬制度标准与当年绩效考核情况领取薪酬，除股东会审议通过外，不再另行领取董事津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

不在公司担任经营管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬，除股东会审议通过外，不在公司领取董事津贴。

3.高级管理人员

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（三）其他事项

1.公司董事和高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司薪酬相关管理制度执行，上述薪酬及津贴均为税前金额，其涉及的个人所得税由公司按照相关规定代扣代缴；

2.绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，其中一定比例的绩效薪酬应当在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；

3.公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬和津贴并予以发放。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2026-006

永艺家具股份有限公司关于2025年年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为积极践行“以投资者为本”的发展理念，进一步推动永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，2025年公司深入推进“提质增效重回报”行动方案。为进一步巩固2025年度行动方案实施成效并持续提升投资价值，公司从聚焦主营业务，持续提升经营质量

2025年，公司继续围绕高质量发展主线，贯彻落实“实降下来、聚焦专注、向内深流、持续进化”的经营方针，围绕“产品领先、品牌锐胜、数一数二、全球经营，智能制造，管理变革”核心战略举措，不断提升竞争优势，应对外部环境变化带来的挑战，持续稳健经营并实现持续增长。

外销方面，坚定数一数二目标，积极推进全球经营。2025年，美国在全球范围内普遍加征高额关税，贸易战升级和贸易政策不确定性加剧，世界经济增长放缓，终端市场需求下行压力加大。面对复杂严峻的外部环境，公司坚持“数一数二”市场战略不动摇，运用大客户价值营销方法论，持续强化对重点国家、重点客户的深度洞察与精准开拓，新经计划性资源预算与行动方案，加快拓展新市场，新渠道、新客户，持续建设并充分发挥海外生产基地优势，合理规避贸易壁垒风险，巩固和提升存量客户业务份额，同时积极开拓新客户，在新一轮全球订单转移背景下进一步提升市场份额。大力开拓非美市场，加快推进销售组织“走出去”，围绕增量市场和新兴市场战略布局多个海外办事处，提高对客户需求的响应和响应速度，加快提升目标市场渗透率。跨境电商业务围绕产品规划、营销策略、仓储物流、品质管控、客户服务、数字化运营等持续优化，业务规模和盈利水平稳步提升。

内销方面，加快拓展国内市场，开拓品牌与渠道。2025年，公司继续大力推进国内市场开拓和自主品牌建设，内销自主品牌业务实现收入增长，盈利改善，品牌提升。在产品端，进一步提升旗舰爆品能力，运用IPMS（集成产品营销与销售）系统方法论，持续打造和迭代Flow旗舰系列和沃克等主销系列产品，同时加强用户VOC（用户之声）管理，不断优化产品体验，推动产品NPS（净推荐值）稳步提升。在品牌端，通过旗舰产品心智打造、新媒体全域内容营销、高转化内广告投放以及专业媒体组合传播广等方式持续提升“永艺健康椅，更健康的人体工学椅”品牌心智，优化在市场营销费用投放结构，提高投放效率，不断积累品牌人群资产，品牌知名度进一步提升。在销售端，用好用足“国补”政策，有效地维持销售增长，同时线