（上接B859版）

上述涉及关联方的主要财务指标正常，具有良好的履约能力，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏账的可能。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与上述关联方发生的关联交易价格将按照公平、公开、公正的定价原则，参照市场价格协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司及子公司将根据日常生产经营的实际需要，在上述额度范围内与上述关联方签订协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与美克集团及其下属企业之间发生的关联交易，是基于公司日常生产经营而开展的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

美克家居关于中审华出具2025年度财务报表审计报告的说明

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020年修订）》、《监管规则适用指引——审计类第1号》以及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》的要求，现就相关事项说明如下：

在上述财务报表审计中，我们按照《中国注册会计师审计准则第1221号--计划和执行审计工作时的重要性》确定重要性，选取近三年的利润总额平均数作为基准，美克公司近三年的利润总额平均数为-109,815.70万元，按5%的比例计算的财务报表整体重要性水平金额为5,490.78万元。

一、与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，2025年度美克家居合并报表归属于母公司股东的净利润-210,361.94万元，公司连续4年大额亏损。截至2025年12月31日，合并财务报表归属于母公司的净资产62,039.71万元，未分配利润-140,945.21万元；流动负债高于流动资产168,824.76万元；大量债务逾期，部分债权人已提起诉讼，导致大量银行账户被冻结、资产被查封。公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司及美克国际家私加工（天津）有限公司于2026年1月1日正式停工停产。

另外我们注意到，2026年4月8日，美克家居收到债权人无锡铁乐商业管理有限公司送达的《通知》，债权人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由向乌鲁木齐市中级人民法院申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。截至审计报告出具日，美克家居尚未收到法院对申请人申请公司预重整的受理文件，后续进入重整程序前需要法院逐级报送最高人民法院审查，是否进入预重整、重整程序及重整进程、结果均存在不确定性。

针对这些情况，美克家居在附注二、（二）中披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况的消除存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、包含与持续经营相关的重大不确定性段的理由和依据

《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营》第二十一条规定，如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，以提醒财务报表使用者关注财务报表附注中与持续经营重大不确定性相关的事项或情况的披露；说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项单不影响发表的审计意见。

三、董事会审计委员会对带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的意见

现公司董事会审计委员会就董事会出具的专项说明发表如下意见：中审华出具的2025年度财务报表审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，董事会审计委员会对公司审计师事务所出具的公司2025年度审计报告无异议。公司董事会审计委员会同意董事会出具的专项说明。董事会审计委员会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

四、董事会对带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

公司董事会认为：中审华本着严格、谨慎的原则对公司2025年度财务报表出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，符合公司实际情况，客观地反映了公司2025年度财务状况和经营成果。公司董事会对该审计报告予以理解和认可。公司将积极采取有效的措施，尽早消除不确定性因素对公司的影响。

第三节 实施其他风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条、第9.8.2条等相关规定，公司股票将于2026年4月30日停牌1天，2026年5月6日起实施风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

第四节 董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

公司董事会已知上述事项对公司造成的不利影响，将积极落实监管要求采取有力措施并积极推进，尽最大努力消除相关事项对公司的影响，使公司尽快回到可持续发展的良性轨道，并在满足条件后争取尽快申请撤销风险警示。具体应对措施：

面对行业存量竞争，消费结构升级及公司经营业绩下滑，亏损明显的现状，公司将严格遵循六大经营原则：分阶段逐步恢复国内正常经营，全面推进轻资产化，构建面向消费者的生活方式平台，实施渠道深度变革，推动产品满足与革新，实施组织与文化重构。公司将全面退出重资产、全链条垂直一体化传统模式，坚持收缩、瘦身、聚焦、增效，全力实现经营基本面企稳、经营性现金流改善，核心竞争力重塑，为公司持续健康发展奠定基础。

公司将从生存、稳经营、推转型、防风险为核心，全面推进收缩转型，轻资产运营，聚焦核心，提质增效。公司将把握存量房改造与品质消费升级机遇，加快由传统家具制造零售企业向轻资产、平台型、服务化的生活方式企业转型。全年力争实现亏损大幅收窄、有效遏制经营下滑，轻资产转型落地、渠道结构持续优化，产品与平台能力显著增强，经营性现金流稳步改善，同时依法稳妥推进重整相关工作，全力化解债务风险。

第五节 实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：狄剑宪、孙世豪

（二）联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

（三）咨询电话：022-59819058

（四）电子信箱：mkzq@markor.com.cn

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2026-039

美克国际家居用品股份有限公司关于实施其他风险警示的公告

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：

● 证券停复牌情况：适用

因《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项规定，最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600337	美克家居	A股停牌	2026/4/30	全天	2026/4/30	2026/5/6

● 停牌日期为2026年4月30日。

● 实施起始日为2026年5月6日。

● 实施后A股简称为ST美克。

第一节股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）证券种类与简称A股股票简称由“美克家居”变更为“ST美克”；

（二）证券代码仍为“600337”；

（三）实施风险警示的起始日：2026年5月6日。

第二节 实施其他风险警示的适用情形

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项规定，最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易触及其他风险警示情形，将被实施风险警示。2026年4月28日，公司召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司董事会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则对公司2025年度财务报表出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，符合公司实际情况，客观的反映了所涉事项的现状，公司董事会对该审计报告予以理解和认可。公司将积极采取有效的措施，尽早消除不确定性因素对公司的影响。

第三节 实施其他风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条、第9.8.2条等相关规定，公司股票将于2026年4月30日停牌1天，2026年5月6日起实施风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

第四节 董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

公司董事会已知上述事项对公司造成的不利影响，将积极落实监管要求采取有力措施并积极推进，尽最大努力消除相关事项对公司的影响，使公司尽快回到可持续发展的良性轨道，并在满足条件后争取尽快申请撤销风险警示。具体应对措施：

面对行业存量竞争，消费结构升级及公司经营业绩下滑，亏损明显的现状，公司将严格遵循六大经营原则：分阶段逐步恢复国内正常经营，全面推进轻资产化，构建面向消费者的生活方式平台，实施渠道深度变革，推动产品满足与革新，实施组织与文化重构。公司将全面退出重资产、全链条垂直一体化传统模式，坚持收缩、瘦身、聚焦、增效，全力实现经营基本面企稳、经营性现金流改善，核心竞争力重塑，为公司持续健康发展奠定基础。

公司将从生存、稳经营、推转型、防风险为核心，全面推进收缩转型，轻资产运营，聚焦核心，提质增效。公司将把握存量房改造与品质消费升级机遇，加快由传统家具制造零售企业向轻资产、平台型、服务化的生活方式企业转型。全年力争实现亏损大幅收窄、有效遏制经营下滑，轻资产转型落地、渠道结构持续优化，产品与平台能力显著增强，经营性现金流稳步改善，同时依法稳妥推进重整相关工作，全力化解债务风险。

第五节 实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：狄剑宪、孙世豪

（二）联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

（三）咨询电话：022-59819058

（四）电子信箱：mkzq@markor.com.cn

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2026-041

美克国际家居用品股份有限公司关于累计诉讼进展情况暨被申请强制执行的公告

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：

● 案件所处的诉讼阶段：具体案件诉讼阶段等情况详见公告正文。

● 公司所处的当事人地位：被告/被申请人。

● 涉案金额：截至本公告披露日，美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司连续十二个月内不存在应披露而未披露的单项涉案金额占公司2024年经审计归母净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。目前次披露至今，公司及合并报表范围内子公司累计新增诉讼、仲裁案件共73起，涉及金额19,293.81万元，占公司2024年经审计归母净资产的7.03%，占公司2025年经审计归母净资产的31.10%。

● 公司及合并报表范围内子公司连续十二个月内不存在应披露而未披露的单项强制执行金额占公司2024年经审计归母净资产绝对值10%以上的重大事项。连续十二个月内尚未披露的累计强制执行事项共涉及金额18,794.00万元，占公司2024年经审计归母净资产的6.84%，占公司2025年经审计归母净资产的30.29%。

● 风险提示：因部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理，部分案件尚未作出最终判决，诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性。公司将持续关注诉讼进展以及强制执行的进展，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司对公司及合并报表范围内子公司自前次披露至今累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计。除已披露的涉诉案件外，新增案件共计73起，涉及金额19,293.81万元，占公司2024年经审计归母净资产的7.03%，占公司2025年经审计归母净资产的31.10%。主要新增诉讼情况如下：

序号	案由	立案号	原告/申请人	被告/被申请人	涉案金额（万元）	状态
1	金融借款合同纠纷	（2026）新0106民初1336号	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	美克国际家居用品股份有限公司 美克投资集团有限公司 美克国际家私加工（天津）有限公司	6,487.00	一审
2	买卖合同纠纷	（2026）赣0703民初3387号	赣州市南康区汇亿供应链有限公司	美克赣州（赣州）家居智造有限公司 美克国际家居用品股份有限公司 美克国际家私（天津）制造有限公司	2,000.00	一审
3	金融借款合同纠纷	（2026）赣0702民初3819号	北京银行股份有限公司赣州分行	美克国际家居用品股份有限公司 美克国际家私（天津）制造有限公司 温卫平	4,450.00	一审
其他单笔在1000万以下案件的合计					6,356.81	

涉诉案件情况如下：

1、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行与美克国际家居用品股份有限公司、美克投资集团有限公司、美克国际家私加工（天津）有限公司金融借款合同纠纷案，系美克国际家居用品股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款，美克投资集团有限公司作为连带责任保证人，美克国际家私加工（天津）有限公司以不动产提供抵押担保。兴业银行放款后，美克国际家居用品股份有限公司偿还了部分本金。后兴业银行宣布提前收贷，故提起本案诉讼，要求提前归还剩余借款6487万并支付对应利息，并由保证人承担连带保证责任。

2、赣州市南康区汇亿供应链有限公司与美克赣州（赣州）家居智造有限公司、美克国际家私（天津）制造有限公司、美克国际家居用品股份有限公司合同纠纷一案，系赣州市南康区汇亿供应链有限公司向美克赣州（赣州）家居智造有限公司购买家具，并预付货款2000万元，由美克赣州（赣州）家居智造有限公司和美克国际家私（天津）制造有限公司提供抵押担保，美克国际家居用品股份有限公司承担连带保证责任。后因美克赣州（赣州）家居智造有限公司未按合同约定交付家具产品导致违约，故赣州市南康区汇亿供应链有限公司提起诉讼要求退还2000万预付款及支付资金利息，同时要求保证人承担连带保证责任。

3、北京银行股份有限公司赣州分行与美克国际家居用品股份有限公司、美克国际家私（天津）制造有限公司和寇卫平金融借款合同纠纷一案，系美克国际家居用品股份有限公司向北京银行提出借款需求，并提供了不动产作为抵押物。同时美克国际家私（天津）制造有限公司与寇卫平分别签订了《最高额保证合同》对借款提供连带保证。因美克国际家居用品股份有限公司未按时归还借款本息，银行向人民法院提起诉讼，要求偿还全部借款本金4450万元并支付利息，同时要求美克国际家私（天津）制造有限公司与寇卫平承担连带保证责任，并就抵押物优先受偿。

注：上表所列涉案金额并非最终实际欠款金额，最终金额以法院判决为准。

二、累计强制执行的基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对上市公司及合并报表范围内子公司连续十二个月内尚未披露的累计未经诉讼的强制执行事项进行了统计，共计6件，涉及金额18,794.00万元，占公司2024年经审计归母净资产的6.84%，占公司2025年经审计归母净资产的30.29%。

序号	事由	立案号	申请人	被申请人	涉案金额（万元）	状态
1	金融借款	（2026）新71执259号	中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行	美克国际家居用品股份有限公司 美克国际家私（天津）制造有限公司 美克投资集团有限公司	7,300.00	未执行完毕
2	金融借款	（2026）新71执257号	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	美克国际家居用品股份有限公司 美克投资集团有限公司 美克国际家私（天津）制造有限公司 美克国际家私加工（天津）有限公司	3,900.00	未执行完毕
3	金融借款	（2026）新71执279号		美克国际家居用品股份有限公司 美克投资集团有限公司 美克国际家私（天津）制造有限公司 美克国际家私加工（天津）有限公司	1,200.00	未执行完毕
4	金融借款	（2026）新71执287号		美克国际家居用品股份有限公司 美克投资集团有限公司 美克国际家私（天津）制造有限公司 美克国际家私加工（天津）有限公司	3,400.00	未执行完毕
5	金融借款	（2026）新71执288号		美克国际家居用品股份有限公司 美克投资集团有限公司 美克国际家私（天津）制造有限公司 美克国际家私加工（天津）有限公司	2,370.00	未执行完毕
其他单笔在1000万以下案件的合计					624.00	

三、对公司本期利润或后期利润等的影响

因本期内发生的涉诉、强制执行案件尚未结案或在审理阶段，具体影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将根据上述诉讼、强制执行案件的进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司已于2026年4月8日收到债权人送达的申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序的通知（详见公司前期公告）。公司正积极与原告，强制执行申请人沟通协商中，推动落实债务纠纷一揽子协商解决方案，最大限度减少上述涉诉、强制执行对公司运营的影响。目前公司生产经营情况有序，本次涉诉、强制执行事项对公司不产生重大影响。具体应对措施如下：

1、积极配合推进预重整/重整程序。如法院裁定受理申请人对公司的重整或启动预重整程序，公司将依法配合法院及预重整辅助机构/管理人开展预重整、重整相关工作，并依法履行债务人的法定义务。

2、坚守日常经营底线。无论公司未来是否进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作，持续开展降本增效措施，稳定主营业务经营，为后续可能的重整工作提供基本运营保障。

3、严格履行信息披露义务。公司将密切关注债务逾期事项的后续进展，并根据相关法律法规的规定，在法院受理重整案件期间，依法分阶段披露破产事项的进展，充分揭示相关风险，及时履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、风险提示

涉诉案件最终判决结果存在不确定性，对公司本期利润或期后利润的影响尚无法准确计量。强制执行事项不排除公司相关资产将被采取司法处置措施的可能性。鉴于公司目前存在涉诉和强制执行的情况，若公司经营状况未能得到有效改善，持续经营能力将面临重大不确定性，可能触发相关风险警示情形。公司现已收到债权人送达的申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序的通知。本次公司是否进入预重整或重整程序均存在重大不确定性。如法院裁定受理申请人对公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展重整相关工作，并依法履行债务人的法定义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2026-034

美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告

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法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第四十二次会议于2026年4月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月17日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Fung）主持，公司董事共8人，参会董事8人，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：

一、审议通过公司《2025年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司《2025年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交至公司2025年度股东会审议。

三、审议通过公司《2025年度财务决算报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过公司《2025年年度报告及摘要》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》及其摘要。

五、审议通过公司2025年度利润分配议案

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2025年度公司实现归属于母公司股东的净利润-2,103,619,363.18元，未分配利润共计-1,409,452,062.90元，其中：母公司可供股东分配利润-1,163,006,249.54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，公司拟定2025年度利润分配议案建议如下：公司2025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2025年度不进行资本公积转增股本。

本利润分配预案尚需提交至公司2025年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

因公司2025年度净利润为负数，故不触及《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。

二、本年度拟不进行现金分红的情况说明

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为负，同时公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式，并基于当前宏观经济环境、公司主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断，公司拟定2025年度不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开了第八届董事会第四十二次会议，会议审议通过了公司2025年度利润分配议案，并同意将本议案提交至公司2025年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交至公司2025年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2026-040

美克国际家居用品股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月22日 10点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐北京南路506号美克大厦6楼会议室

（五）网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

（六）涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司《2025年度董事会工作报告》	√
2	公司2025年度利润分配议案	√
3	关于确认公司2025年度董事薪酬及制定公司2026年度董事薪酬方案的议案	√
4	关于《美克国际家居用品股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
5	公司《独立董事2025年度述职报告》	√
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
7	关于调整回购股份方案的议案	√

注：本次股东会还将听取公司2026年高级管理人员薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，详见公司在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的董事对议案3回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东，通过本公司股东会网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600337	美克家居	2026/5/15

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1. 登记手续

（1）法人股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参加现场会议的，凭持股证明、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2026年5月18日下午19:00前送达，出席会议时需携带原件。

2. 登记地点：公司证券事务部。

3. 登记时间：2026年5月18日上午10:00-14:00，下午15:00-19:00。

六、其他事项

1. 会期一天，食宿费、交通费自理。

2. 联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路6号

联系人：狄剑宪、孙世豪

电话：022-59819058

传真：022-59819055

邮编：830011

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司《2025年度董事会工作报告》			
2	公司2025年度利润分配议案			
3	关于确认公司2025年度董事薪酬及制定公司2026年度董事薪酬方案的议案			
4	关于《美克国际家居用品股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
5	公司《独立董事2025年度述职报告》			
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
7	关于调整回购股份方案的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2026-038

美克国际家居用品股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损为-140,945.21万元，实收股本为143,699.81万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，该事项需提交股东会审议。

二、导致亏损的主要原因

造成上述情形的主要原因是宏观需求萎缩叠加内部结构调整与减值冲击，内外因素共振所致。外部层面，受宏观经济环境，房地产行业持续调整、国内消费需求疲软等因素影响，家居行业景气度整体下行，公司营业收入持续未达预期，固定经营成本无法有效摊薄；内部层面，公司近年来推进业务结构优化、门店布局调整及亏损业务剥离，这些经营变革举措在短期内导致成本费用出现阶段性增加。此外，2025年国际贸易环境变化带来的关税调整进一步拖累了供应链成本，加之下滑趋势中产能利用率严重不足，公司主动关闭低效门店并令天津子公司停工停产，产生商品折价清仓、资产处置、人员安置、租赁违约以及存货跌价、固定资产减值等一系列大额损失，多重因素共同导致收入不达预期。

三、应对措施

针对公司出现的亏损情况，公司董事会及管理层进行了认真的总结分析，公司将积极改善经营情况，弥补前期亏损。2026年，公司计划对弥补亏损的主要措施如下：

面对行业存量竞争，消费结构升级及公司经营业绩下滑、亏损明显的现状，公司将分阶段逐步恢复国内业务，全面推进轻资产化，构建面向消费者的生活方式平台，实施渠道深度变革，推动产品满足与革新、重构组织与文化。公司将全面退出重资产、全链条垂直一体化传统模式，坚持收缩、瘦身、聚焦、增效，全力实现经营基本面企稳、经营性现金流改善、核心竞争力重塑，为公司持续健康发展奠定基础。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026年4月30日

厦门万里石股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2026-035

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	198,424,207.37	227,118,837.37	-12.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	600,817.54	2,162,987.81	-72.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	310,080.45	720,174.39	-56.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,416,654.54	-10,456,161.94	142.24%
基本每股收益（元/股）	0.0027	0.0096	-71.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0027	0.0096	-71.88%
加权平均净资产收益率	0.08%	0.24%	-0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,456,666,569.73	1,527,922,918.92	-4.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	795,274,981.83	797,275,641.19	-0.25%

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	89,831.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	376,274.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,644.83	
减：所得税影响额	109,109.60	
少数股东权益影响额（税后）	38,614.75	
合计	290,737.09	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

资产负债表项目	2026年3月31日	2025年12月31日	变动比例	原因说明
应收票据	6,274,001.71	2,814,971.74	122.88%	主要系报告期内收到承兑汇票增加所致。
预付账款	48,161,558.15	28,879,101.53	66.77%	主要系报告期内支付供应商用于备货的预付款增加所致。
合同负债	21,399,729.48	13,961,622.09	53.28%	主要系预收客户货款所致。
应付职工薪酬	8,807,201.01	14,466,082.68	-39.12%	主要系支付上一年度已计提的薪酬所致。
其他流动负债	3,950,820.48	1,823,852.91	116.62%	主要系未终止确认已转让的票据增加以及合同负债增加对应的待转销项税增加所致。
递延所得税负债	11,910.46	20,668.99	-42.38%	主要系使用权资产的递延所得税减少所致。
其他综合收益	1,071,092.21	3,672,569.11	-70.84%	主要系外币报表折算差额变动所致。
利润表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比例	原因说明
税金及附加	1,398,956.75	1,023,440.64	36.69%	主要系报告期增值税附加税增加所致。
财务费用	5,088,569.51	2,730,165.16	86.38%	主要系受汇率波动影响，本报告期形成汇兑损失，公司上年同期为汇兑收益，导致财务费用增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,633,751.49	5,426,462.08	59.10%	主要系公司报告期收回应收账款，应收账款减值准备转回所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	233,552.12	807,285.96	-71.07%	主要系本报告期收回合同资产，并相应转回合同资产减值准备，减值准备转回幅度低于上年同期所致。
资产处置收益（损失以“-”填列）	-	188,215.14	-100.00%	主要系本期无处置固定资产所致。
营业外收入	8.96	5.86	52.90%	主要系报告期内非经营性利得增加所致。
营业外支出	27,872.93	16,215.90	71.89%	主要系报告期内非经营性损失增加所致。
少数股东损益	-4,016,845.45	-2,239,895.02	-79.33%	主要系报告期内公司非全资子公司亏损增加所致。
外币财务报表折算差额	-2,601,476.90