（上接B116版）

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及摘要。

五、审议通过《2025年第一季度报告》

监事会认为：

（1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

（2）公司2025年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

（3）公司2025年第一季度报告编制过程中，未发现本公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

六、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合编制规范，审议程序合法有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》

监事会认为：公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用不超过人民币80,000万元（含80,000万元）的闲置自有资金进行现金管理业务，不影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意本次使用不超过人民币80,000万元（含80,000万元）的闲置自有资金进行现金管理相关事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司监事会
2025年4月24日

证券代码：605003　证券简称：众望布艺　公告编号：2025-005

众望布艺股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金股利0.41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公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》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。

一、利润分配方案内容

（一）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，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币724,181,225.94元。经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司2024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：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.41元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本110,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利45,100,000.00元（含税）。本年度公司现金分红总额45,100,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例56.12%。

本次利润分配本方案尚需提交股东大会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形说明

公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	45,100,000.00	45,100,000.00	45,100,000.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,365,243.96	313,902,297.13	90,809,854.16
本年度末母公司报表未分配利润（元）	724,181,225.94		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	135,300,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	161,692,465.08		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	135,300,000.00		
现金分红比例（%）	83.68%		
现金分红比例是否低于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、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月22日召开第三届董事会第六次会议全票审议通过了《2024年度利润分配预案》，本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。本预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，认为该利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大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。

众望布艺股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码：605003　证券简称：众望布艺　公告编号：2025-007

众望布艺股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

●本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

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西溪路128号6楼		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	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，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544	

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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2024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。

天健近三年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情况。天健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	2024年3月6日	天健作为华仪电气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（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本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（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字会计师：张芹，2000年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，2016年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：林琦，2015年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2016年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：丁锡锋，2007年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超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、项目质量控制复核人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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

天健在2024年度为公司及附属子公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司确认2024年度审计费用为人民币90万元，2025年审计费用将授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况与天健协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健进行了审查，认为天健具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

综上，公司审计委员会同意续聘天健为公司2025年度审计机构，并将该事项提请公司第三届董事会第六次会议审议。

（二）董事会的表决情况及审议程序

公司于2025年4月22日召开第三届董事会第六次会议，以5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2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2025年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码：605003　证券简称：众望布艺　公告编号：2025-008

众望布艺股份有限公司 关于预计2025年度日常性关联交易的公 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：

●本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易系本公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第三届第六次董事会于2025年4月22日审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，公司关联董事杨林山先生、马建芬女士主动回避表决，其他3位非关联董事全部投票同意，表决程序合法有效。

本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，并经独立董事专门会议审议通过，认为：公司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事均回避了表决。预计的日常关联交易事项，与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率。公司对上述关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生额
接受关联方提供的劳务	杭州万霖置业有限公司	–	121.27
向关联方出租房屋		–	91.74
向关联方结算水电		–	10.30
向关联方采购商品	杭州摩登布艺有限公司	–	260.72
接受关联方提供的劳务	浙江万悦居家环境工程有限公司	–	36.58
向关联方出租房屋		–	37.98
关联交易类别	关联人	上年预计存款余额（万元）	上年实际存款余额（万元）
在关联公司存款	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司[注]	–	27,969.23

注：1.2024年9月20日，浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会选举杨林山为董事，浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司成为公司的关联方。

2.2024年度，公司在浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司购买了2笔理财产品，本金合计26,500万元人民币，前述购买理财产品的额度已经2023年年度股东大会审议通过。

3.2024年5月17日在浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司购买的理财产品（定存宝）本金25,000万元人民币，期限36个月，到期利息共计2,175万元人民币。2024年度实现收入利息452.88万元。

4.公司2024年11月在浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司购买的理财产品（大额存单）本金1,500万元人民币，期限48个月，到期利息共计78万元人民币。2024年度实现收入利息6.09万元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
接受关联方提供的劳务	杭州万霖置业有限公司	150.00	49.29	15.12	121.27	39.88
向关联方出租房屋		100.00	54.09	22.94	91.74	49.62
向关联方结算水电		30.00	6.94	7.85	10.30	2.38
向关联方采购商品	杭州摩登布艺有限公司	50.00	1.22	3.92	260.72	6.35
接受关联方提供的劳务	浙江万悦居家环境工程有限公司	50.00	26.74	0.00	36.58	19.57
向关联方出租房屋		50.00	27.04%	9.50	37.98	20.54%
关联交易类别	关联人	本次预计金额（单日最高存款余额，万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日新增存款余额（万元）	上年实际存款余额（万元）	占同类业务比例（%）
在关联公司存款	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司	30,000.00	56.60%	0.00	27,969.23	52.77%

注：本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额为截至2025年3月31日的交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、杭州万霖置业有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道璞丽大厦2幢

法定代表人：杨林山

注册资本：13,600万元人民币

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

经营范围：在余政储出（2011）20号地块开发、建设、经营普通住宅、普通酒店、沿街商铺及配套工建；物业管理；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营）；服务：酒店管理、住宿服务、餐饮服务（限下属分支机构经营）、健身服务、游泳服务、洗衣服务、打字复印、公共停车场服务、承办大型会议及会展、旅游咨询、票务代理、汽车租赁、保洁服务；日用百货，酒店用品，工艺品，字画（除文物），酒水的销售；食品经营；烟草类制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2024年度主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产36635.63万元，净资产10093.57万元；2024年营业收入0元，净利润-2361.74万元。上述数据未经审计。

2、杭州摩登布艺有限公司

注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道临平大道633号3幢205室

法定代表人：马其芳

注册资本：180万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：家用纺织制成品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；合成纤维制造；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；面料纺织加工；纺纱加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2024年度主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产105.64万元，净资产96.34万元；2024年营业收入210.73万元，净利润-40.36万元。上述数据未经审计。

3、浙江万悦居家环境工程有限公司

注册地址：浙江省杭州市临平区南苑街道璞丽大厦2幢306室

法定代表人：章赟浩

注册资本：1000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：住宅室内装饰装修；金属门窗工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；家用电器安装服务；制冷、空调设备销售；家具销售；家具安装和维修服务；家居用品销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；智能家庭消费设备销售；工程管理服务；专业设计服务；住宅水电安装维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2024年度主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产1429.98万元，净资产288.97万元；2024年营业收入1841.13万元，净利润-477.24万元。上述数据未经审计。

4、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市临平区南苑街道南大街72号

法定代表人：朱晓龙

注册资本：163505.1311万元人民币

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；基金销售。

主要股东：杭州老板实业集团有限公司、杭州余杭金控控股股份有限公司、杭州众望实业有限公司、杭州西湖汽车零部件集团有限公司、杭州杰丰服装有限公司、杭州永亨投资有限公司分别持股5%。

（二）关联关系

关联方	关联关系
杭州万霖置业有限公司	公司控股股东杭州众望实业有限公司持有50%股权的企业，公司实际控制人杨林山和马建芬担任其董事
杭州摩登布艺有限公司	公司实际控制人杨林山二姐的儿子马其芳控制的企业
浙江万悦居家环境工程有限公司	公司董事会秘书杨颖凡配偶控制的企业
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司	公司实际控制人杨林山担任其董事

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好，具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

三、关联交易定价政策

上述关联交易主要内容为购买商品、提供劳务和接受劳务。关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述日常关联交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司或中小股东的利益的情形。

（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。

（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码：605003　证券简称：众望布艺　公告编号：2025-009

众望布艺股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告

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：

●现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。其中，本次现金管理的预计交易对象中包括了关联方浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司。

●关联关系：公司控股股东杭州众望实业有限公司持有浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司5%的股份，公司实际控制人杨林山担任其董事。

●现金管理投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的金融产品。

●现金管理金额：闲置自有资金不超过人民币80,000万元（含80,000万元），该额度可在授权期限内滚动使用。

●履行的审议程序：众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下，使用不超过人民币80,000万元（含80,000万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2025年4月22日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，同意公司在关联方浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司存款，2025年预计金额不超过30,000万元（单日最高存款余额）。公司关联董事杨林山先生、马建芬女士回避表决，其他3位非关联董事全部投票同意。

●特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

一、现金管理概况

（一）现金管理的目的

为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东获取更多的资金收益。

（二）现金管理额度

根据现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求的前提下，公司拟使用额度不超过人民币80,000万元（含80,000万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用。

（三）资金来源

公司闲置的自有资金

（四）现金管理方式

公司拟进行现金管理的品种均为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托计划等。在额度及期限内，董事会授权公司董事长或其授权人士行使该事项决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）现金管理期限

自本次股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，本次授权生效后将覆盖前次授权。

（六）现金管理受托方

公司进行现金管理的受托方为银行、证券公司等金融机构。其中，本次现金管理的预计交易对象中包括了关联方浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司。

二、审议程序

2025年4月22日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议均审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下，使用不超过人民币80,000万元（含80,000万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。使用期限自本次股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2025年4月22日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，同意公司在关联方浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司存款，2025年预计金额不超过30,000万元（单日最高存款余额）。公司关联董事杨林山先生、马建芬女士回避表决，其他3位非关联董事全部投票同意。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

3、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规，不会影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动收益”与“投资收益”科目。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码：605003　证券简称：众望布艺　公告编号：2025-010

众望布艺股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2025年5月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大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：2025年5月15日14 点 30分

召开地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日

至2025年5月15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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)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程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及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

无

二、会议审议事项

本次股东大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	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度财务决算报告	√
4	2024年度利润分配预案	√
5	2024年年度报告	√
6	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
7	关于确认2024年度非独立董事、监事薪酬的议案	√
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案	√
9	关于公司2025年度综合授信的议案	√

本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，详细内容见公司于2025年4月24日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：议案7、8 杭州众望实业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)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所网络投票系统参与股东大会网络投票的，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。

(三)同一表决权通过现场、本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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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大会（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	605003	众望布艺	2025/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）；

（二）参会登记方式：

1、参会登记时间：2025年5月12日上午：9:00-11:00，下午：13:00-16:30

2、登记地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号证券部

3、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

（一）会务联系方式

联系地址：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号证券部

联系人：徐丹露

电子信箱：zw@zw-fabric.com

电话：0571-86172330

传真：0571-86172330

（二）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

（三）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

（四）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会
2025年4月24日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

众望布艺股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，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	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年度财务决算报告			
4	2024年度利润分配预案			
5	2024年年度报告			
6	关于续聘2025年度审计机构的议案			
7	关于确认2024年度非独立董事、监事薪酬的议案			
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案			
9	关于公司2025年度综合授信的议案			

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“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605003　证券简称：众望布艺　公告编号：2025-011

众望布艺股份有限公司关于召开 2024年度暨2025年第一季度 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：2025年5月12日(星期一) 上午10:00-11:00

●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：上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年4月30日(星期三) 至5月9日(星期五)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zw@zw-fabric.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。

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年4月24日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月12日上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，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网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的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

（一）会议召开时间：2025年5月12日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：杨林山

董事会秘书：杨颖凡

财务总监：张盈

独立董事：吕晓红

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月12日上午10:00-11:00，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2025年4月30日(星期三) 至5月9日(星期五)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/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zw@zw-fabric.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、联系人及咨询办法

联系人：徐丹露

电话：0571-86172330

邮箱：zw@zw-fabric.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://ro