证券代码:000910　证券简称:大亚圣象　公告编号:2026—009

大亚圣象家居股份有限公司

【2025】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以54,739.75万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	大亚圣象	股票代码	000910
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许金龙	戴柏仙	
办公地址	江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园	江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园	
传真	0511-86885000	0511-86885000	
电话	0511-86981046	0511-86981046	
电子信箱	xujinlong@cndare.com	daibaixian@cndare.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事地板和人造板的生产销售业务。地板业务主要产品有“圣象”强化木地板、三层实木地板、多层实木地板、PVC地板等,“圣象”地板因产品质量稳定、花色品种众多、健康环保等特点而被广泛用于住宅、酒店、办公楼、运动场馆等装修和装饰。人造板业务主要产品有“大亚”中高密度纤维板和刨花板,主要用于地板基材、家具板、橱柜板、门板、装修板、包装板、电子线路板等,也可用于音响制作、列车内装饰等其它行业。

2025年度,公司坚持绿色产业链发展战略,坚持走品牌化和可持续发展之路,继续打造绿色、环保、健康的产品原料、开发、生产、销售和服务的供应链体系。在原材料采购上,根据市场变化,灵活调整采购策略,通过实时监控市场价格和供应情况,及时调整采购计划,控制采购质量和成本;在产品生产上紧紧围绕产业链上下游,调整生产工艺,不断加强技术改造和工艺创新,突出精益智造;在产品销售上,主要采取自主品牌的经营模式,通过直销模式、经销商模式、网络销售模式、新零售等模式,不断尝试营销创新,注重品牌建设,逐步提高公司“圣象”地板和“大亚”人造板的品牌价值。

(2)报告期内公司所处行业情况

报告期内公司主营业务所属行业包括木地板行业和人造板行业。根据国家统计局的《国民经济行业分类》,公司所从事的行业为(C20)木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所在行业为木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业。

①木地板行业

我国是全球最大的木地板生产、消费与出口国,已形成完备产业体系。近年来,由于受房地产调整、新房装修需求回落、环保政策及市场竞争加剧影响,我国木地板零售规模自2021年触及高点后持续波动下行,整个行业产量增速放缓,进入存量调整阶段。据国家统计局数据显示,2025年,全国房地产开发投资82,788亿元,比上年下降17.2%;全年新建商品房销售面积88,101万平方米,比上年下降8.7%。上游房地产行业投资和销售的进一步下降对下游木地板行业带来了更加不利的影响,导致木地板行业市场规模逐年缩减。但随着国家关注度提升,政府接连出台配套政策引导地板行业升级,2025年9月工信部、自然资源部等六部门发布的《建材行业稳增长工作方案(2025-2026年)》,支持各地将绿色建材纳入消费品以旧换新政策范围,加大环保地板等绿色建材推广力度,推动行业减污降碳协同创新,稳定行业增长。目前,整个木地板行业处于成熟期向高质量发展阶段转型的关键节点。

当前国内木地板行业呈现多维度融合发展的鲜明特征。品类端持续多元化细分,从传统实木延伸至复合、石塑、软木等品类,并针对地暖、户外等场景推出功能化产品,以差异化布局适配多元市场需求;消费端受升级驱动,消费者从价格敏感转向关注环保性能、脚感体验与美学设计,无醛、抗菌等健康属性及定制化产品占比提升,推动行业品质升级;渠道端加速线上线下融合,电商直播、整装合作等新渠道崛起,同时下沉市场与存量房翻新需求进一步拓宽覆盖范围;政策端则以双碳目标为导向,绿色低碳成为核心主线,企业加速采用环保原料与节能技术,构建绿色供应链,共同推动行业向高质量、可持续方向转型。

我国木地板行业竞争格局高度分散,行业集中度偏低,行业内生产企业数量众多,多数中小厂商存在规模偏小、运营管理薄弱、品牌影响力不足等问题,产品同质化竞争突出。在双碳政策与环保新标准驱动下,行业加速绿色低碳转型,推行低醛工艺与绿色生产,迈向可持续发展;同时产品向场景化、功能化细分,升级功能与安装工艺,依托差异化方案突破同质化,提升产品附加值。木地板行业正从高速增长转向高质量发展,环保、技术与品牌是未来竞争关键。短期受房地产调整压制,但城镇化推进与消费升级为长期空间提供支撑。

多年来,公司的“圣象”地板在技术研发、装备水平、企业管理、资金实力、营销网络和品牌知名度等方面都具备行业优势,拥有40余家子公司、3000家品牌专卖店与线上电商平台形成了完备的全域营销网络;自有4大制造基地、14家智能工厂搭建起全流程智造体系;在中国木地板中高端消费市场已形成良好品牌形象与较高市场美誉度,多次获得“全国同类产品销量第一名”、“消费者最信赖品牌”、“中国500最具价值品牌”、“中国品牌年度大奖木地板NO.1”等多项荣誉称号,充分展现出“圣象”地板的行业地位。报告期内,公司“圣象”地板始终秉持“用爱承载”的品牌理念服务全球用户,深入了解消费者需求,加强市场调研,优化产品线,并始终践行可持续发展道路,以产业链优势和实力,构建品质标准;通过高铁交通媒体、3D城市大屏等加大品牌宣传力度,提升品牌知名度;前瞻布局,挖掘多元需求,不断提高产品性能,打造圣象全维度健康环保体系,不断增强企业核心竞争力。

②人造板行业

人造板行业是综合利用林区“三剩物”、次小薪材等原材料制造成优质中高密度板和刨花板的资源利用行业,可以节约森林资源、促进木材资源综合利用,是可持续发展的绿色产业,且产品具有良好的物理性能和加工性能,在国民经济与人们日常生活中占据着举足轻重的地位。人造板行业下游行业主要是家具制造、建筑装饰和地板等行业,这些行业的景气度与宏观经济周期及房地产行业紧密相关。近年来国内经济与房地产市场面临了一些挑战,产业发展短期承压,产品库存进一步增加,市场竞争白热化。目前我国人造板行业处于成熟期向绿色化、智能化转型的关键阶段,行业呈现规模收缩但结构优化的趋势。

近年来,我国城镇化进程持续推进,城乡融合发展成效显著。根据国家统计局资料显示:2025年末全国常住人口城镇化率为67.89%,比上年末提高0.89个百分点,但相较主要发达国家80%左右的城镇化率,我国仍有较大提升空间。未来,随着“十五五”建议的实施,大量农业人口将有序向城镇转移,由此催生刚性新增住房和装修需求,这将带动家居、建材等行业的市场需求,并促进人造板等装修装饰材料的消费增长。2025年政府工作报告继续提出“持续推进城市更新和城镇老旧小区改造”,住建部强调2000年以前建成的城市老旧小区都要纳入改造范围,城镇老旧小区改造作为扩大内需的重要抓手,将进入新的加速阶段,并将为人造板行业带来更大的发展空间。

随着人们生活品质的提高,人们对室内环境的安全性以及舒适性提出了更高要求,消费者对于环保、阻燃防火、抗菌等功能性装饰装修材料及制品的追求与日俱增,引发了功能性人造板的研发热潮,越来越多的功能性人造板进入市场。相关部门出台鼓励发展绿色环保低碳、降低污染物排放的产业政策,有利于淘汰生产落后型企业,减少行业无序竞争,优化人造板行业的竞争格局,推动行业长期稳定的健康发展。

公司作为国内较早从事人造板生产的企业之一,经过多年的经营发展,在产品、技术、研发等方面均具备行业优势。公司引进德国、意大利等先进生产线,自动化程度高,产品性能达欧美水准。公司率先推出E0级环保标准,产品通过FSC-COC认证、日本JIS标准F★★★★认证、美国加州CARB认证、中国ENF无醛认证。长期以来公司“大亚”人造板致力于以满足消费者对美好生活向往的需要为根本出发点,始终坚持“绿色、健康、环保”标准,不断提高木材的使用效率,通过技术创新提高生产效率,强化新品研发,打造产品的差异化进而提升客户粘性。同时,根据市场布局和渠道拓展需要,整合优质资源,强化区域产能,不断开拓国内外市场,持续扩大“大亚”人造板的品牌影响力。2025年度大亚人造板荣获“2024-2025十大刨花板品牌”、“2024-2025十大纤维板品牌”、“2024-2025人造板优秀制造企业”等荣誉,彰显品牌实力与行业担当。作为中国人造板行业的龙头企业,大亚人造板将始终坚持以消费者健康为己任,为消费者匠心制造优质、环保、健康的人造板产品,引导绿色消费,创造绿色生活,继续引领行业健康发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	9,433,967,475.46	9,394,656,832.92	0.42%	9,530,451,748.49
归属于上市公司股东的净资产	6,655,293,263.97	6,752,922,605.50	-1.45%	6,705,270,474.14
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	4,574,642,240.26	5,349,905,779.65	-14.49%	6,531,839,928.26
归属于上市公司股东的净利润	13,337,037.74	139,018,828.01	-90.41%	332,724,235.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,608,033.19	110,200,652.63	-115.98%	297,703,674.03
经营活动产生的现金流量净额	-34,547,620.04	734,917,902.62	-104.70%	659,426,634.91
基本每股收益(元/股)	0.02	0.25	-92.00%	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.25	-92.00%	0.61
加权平均净资产收益率	0.20%	2.07%	-1.87%	5.06%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	787,917,901.56	1,307,587,976.73	1,308,422,769.37	1,170,713,592.60
归属于上市公司股东的净利润	-69,503,843.79	105,161,459.55	37,515,403.44	-59,835,981.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,917,805.84	104,263,560.55	32,001,170.98	-78,954,958.88
经营活动产生的现金流量净额	-41,180,035.34	10,011,385.36	11,094,204.74	-14,473,174.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,182	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,030	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
大亚科技集团有限公司	境内非国有法人	46.44%	254,200,800	0	质押	189,000,000	
高盛尔	境内自然人	4.72%	25,825,200	0	不适用	0	
忻宏	境内自然人	3.40%	18,597,600	0	不适用	0	
朱慧欣	境内自然人	2.24%	12,270,000	0	不适用	0	
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资德来3号私募证券投资基金	其他	2.19%	12,000,020	0	不适用	0	
宋伟杰	境内自然人	0.91%	5,001,600	0	不适用	0	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.81%	4,450,000	0	不适用	0	
李健	境内自然人	0.64%	3,513,600	0	不适用	0	
张振	境内自然人	0.61%	3,360,000	0	不适用	0	
谢从时	境内自然人	0.59%	3,207,900	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,自然人股东高盛尔通过投资者信用证券账户持有25,825,200股;自然人股东忻宏通过投资者信用证券账户持有18,597,600股;自然人股东宋伟杰通过投资者信用证券账户持有4,924,100股,通过普通证券账户持有77,500股;自然人股东李健通过投资者信用证券账户持有3,513,600股;自然人股东张振通过投资者信用证券账户持有3,360,000股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

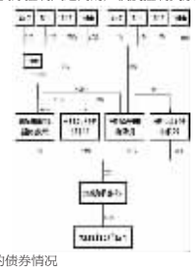
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内的重要事项详见《2025年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第五节“重要事项”相关内容。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

董事长:陈建军

二〇二六年三月三十一日

证券代码:000910　证券简称:大亚圣象　公告编号:2026—010

大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)发出董事会会议通知的时间和方式:大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议通知于2026年3月17日以专人送达、电子邮件、微信或电话等方式发出。

(二)召开董事会会议的时间、地点和方式:2026年3月27日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

(三)董事会会议应出席董事6人,实际出席董事6人。

(四)董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持,公司有关高级管理人员列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以举手表决的方式通过了如下议案:

(一)公司2025年度董事会工作报告

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2025年年度报告》全文中的“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理、环境和社会”相关内容。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

证券代码:000910　证券简称:大亚圣象　公告编号:2026—009

大亚圣象家居股份有限公司

【2025】年度报告摘要

本议案需提交股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东会上述职。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

(二)公司2025年度总裁工作报告

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(三)公司2025年年度报告全文及摘要

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

公司2025年年度报告全文及摘要中的财务信息已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。本议案需提交股东会审议。

(四)公司2025年度利润分配预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为13,337,037.74元,母公司2025年度实现净利润243,376,745.81元,2025年末母公司可供股东分配利润为3,636,817,083.62元。

经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营所需资 金的前提下,公司2025年度利润分配预案为:以公司现有总股本54,739.75万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税),合计派发现金股利104,005,525.00元。本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前,公司股本发生变动的,将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于 2025年度利润分配预案的公告》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

(五)关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用为人民币120万元(其中,财务报表审计费用85万元,内控审计费用35万元)。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。本议案需提交股东会审议。

(六)公司2025年度内部控制评价报告

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。

(七)关于公司独立董事独立性情况的专项意见

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项意见》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(八)董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。同日,公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《大亚圣象家居股份有限公司会计师事务所履职情况的评估报告》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。

(九)关于公司2025年度计提信用减值及资产减值准备的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。

公司董事会认为:公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,计提减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。

(十)关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案

公司为圣象集团有限公司分别在中国建设银行股份有限公司丹阳支行的15,000万元人民币和招商银行股份有限公司镇江分行的10,000万元人民币的融资事项提供担保。(具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于为圣象集团有限公司提供担保的公告》)

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

(十一)关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

(十二)关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案

1、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

经审查,2025年度公司董事、高级管理人员在公司领取的薪酬总额为387.14万元。具体情况如下:

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈建军	男	54	董事长、总裁	现任	236.96	否
眭敏	男	58	董事	现任	0	是
马云东	男	55	董事	现任	0	是
陈钢	男	55	董事、副总裁、财务总监	现任	74.13	否
冯萌	男	49	独立董事	现任	13.68	否
何俊	男	61	独立董事	现任	13.68	否
许金龙	男	39	董事会秘书	现任	48.69	否
合计	--	--	--	--	387.14	--

2、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定,结合公司实际情况,并参考行业、地区薪酬水平,公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案如下:

(1)薪酬方案适用期限

2026年度薪酬方案自公司股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。

(2)薪酬标准

①公司第九届董事会独立董事的津贴为每人每年10万元(税后),按年发放。除津贴外,独立董事不享受公司其他薪酬、社保或福利待遇等。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。2026年董事会换届后,第十届董事会独立董事津贴按届时公司股东会审议通过的津贴标准执行。

②在公司担任高级管理人员或其他职务的非独立董事,按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准;未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事不领取薪酬。

③公司根据与高级管理人员(含董事同时担任高级管理人员)签订的劳动合 同或相关书面约定、在公司担任的具体职务与岗位责任确定年度薪酬标准,并按 照公司相关薪酬制度领取薪酬。

④公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。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%。

a.基本薪酬:根据公司经营管理规模和高级管理人员岗位职级、从业经验、工作能力及所承担的责任、风险等因素综合确定,按月发放。

b.绩效薪酬:以公司年度经营目标为基础,以绩效评价为重要依据,结合公 司经营业绩和个人年度绩效考核等指标最终核定,按照绩效考核周期及考核结果 发放。另外,公司可根据与高级管理人员签订的劳动合同或相关书面约定等,与基本薪酬一起按月预发放部分绩效薪酬。

c.中长期激励收入:与中长期考核评价结果相联系的收入,包括但不限于限 制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他中长期专项奖金、激励等。

(3)发放办法

公司根据与董事、高级管理人员签订的劳动合同或相关书面约定等,确定一定比例的绩效薪酬在公司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。

(4)其他规定

①公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资 金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,公司应当根据情节轻重减少、停 止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付的 绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

②上述薪酬方案涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

③公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬 按其实际任期计算并予以发放。

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已在董事会前经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。(十三)关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(十四)关于召开2025年度股东会的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:000910　证券简称:大亚圣象　公告编号:2026—013

大亚圣象家居股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项意见

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。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等要求,大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事冯萌、何俊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查独立董事冯萌、何俊的任职经历以及提供的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要关联方担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:000910　证券简称:大亚圣象　公告编号:2026—014

大亚圣象家居股份有限公司关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告

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。

大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2025年度计提信用减值及资产减值准备的议案》,现将有关具体内容公告如下:

一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况概述

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,根据《企业会计准则》的有关规定,公司针对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生减值损失的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。公司2025年度需计提减值准备金额合计为11,593.91万元,其中:信用减值准备8,639.65万元,资产减值准备2,954.26万元,具体明细如下:

单位:人民币万元

项目	本期计提金额
应收账款(含应收票据)坏账准备	9,959.17
其他应收款坏账准备	-1,319.52
存货跌价准备	2,776.24
商誉减值准备	178.02
合计	11,593.91

注:以上信用减值及资产减值计提数据为公司2025年1月1日-2025年12月31日合计确认金额。

(一)应收款项计提减值准备的确认标准及计提方法

(1)单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单独评估信用风险的应收款项,包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等,单项计提坏账准备。

(2)按组合计提坏账准备的应收款项

除单独评估信用风险的应收款项外,本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

信用风险特征组合的确定依据如下:

项目	确定组合的依据
组合1(账龄组合)	除单项计提及组合2的应收款项
组合2(信用风险极低金融资产组合)	银行承兑汇票

按组合方式实施信用风险评估时,根据信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力),结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,以预计存续期为基础计量其预期信用损失,确认金融资产的损失准备。公司依据2025年应收款项回款情况,按预计损失计提应收账款(含应收票据)坏账准备9,959.17万元,计提其他应收款坏账准备-1,319.52万元。

(二)存货跌价准备的确认标准及计提方法

公司期末在对存货进行全面清查的基础上,按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

对于直接用于出售的商品存货,在正常生产过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;对为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价值为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

2025年,公司针对原材料、在产品、库存商品开展减值测试,计提存货跌价准备2,776.24万元。

(三)商誉减值准备的确认标准及计提方法

公司基于对商誉减值测试的目的,聘请了金证(上海)资产评估有限公司对美国Home Legend LLC、福建华宇集团有限公司相关资产组进行了评估,按照预计各资产组未来现金流量确定各资产组可收回金额。经测算,美国Home Legend LLC商誉在减值178.02万元。

二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

综上,2025年度公司计提信用减值及资产减值准备金额合计11,593.91万元,减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润8,848.68万元。本次计提信用减值及资产减值准备已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

该影响已在公司2025年度财务报告中反映。本次计提信用减值及资产减值准备事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提信用减值及资产减值准备的议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议和第九届董事会第十二次会议审议通过,同意本次计提信用减值及资产减值准备。本次计提信用减值及资产减值准备事项无需提交公司股东会审议。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为:公司2025年度计提的信用减值及资产减值准备,符合《企业会计准则》及相关会计政策等的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,公允反映了公司2025年12月31日财务状况以及2025年度的经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。我们同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。

五、董事会意见

董事会认为:公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,计提减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。

六、备查文件

(一)公司第九届董事会第十二次会议决议;

(二)公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:000910　证券简称:大亚圣象　公告编号:2026—011

大亚圣象家居股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《公司2025年度利润分配预案》,本预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为13,337,037.74元,母公司2025年度实现净利润243,376,745.81元,2025年末母公司可供股东分配利润为3,636,817,083.62元。

经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营所需资金的前提下,公司2025年度利润分配预案为:以公司现有总股本54,739.75万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税),合计派发现金股利104,005,525.00元。本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

若公司利润分配方案公布后至实施前,公司股本发生变动的,将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

如本次利润分配预案获得公司股东会审议通过并实施后,公司2025年度累计现金分红总额为104,005,525.00元;2025年度公司未进行股份回购。公司2025年度现金分红和股份回购总额为104,005,525.00元,占2025年度归属于上市公司股东净利润的779.82%。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1、现金分红相关指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	104,005,525.00	104,005,525.00	104,005,525.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,337,037.74	139,018,828.01	332,724,235.24
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	5,534,594,357.48		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	3,636,817,083.62		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	312,016,575.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	161,693,367.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	312,016,575.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司严格按照《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定并披露公司利润分配预案,公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《未来三年股东回报规划(2024年—2026年)》。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素,兼顾了投资者回报和公司可持续发展,具备合法性、合规性以及合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

四、备查文件

1、2025年度审计报告;

2、公司第九届董事会第十二次会议决议。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:000910　证券简称:大亚圣象　公告编号:2026—018

大亚圣象家居股份有限公司关于举办2025年度业绩说明会的公告

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。

大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《大亚圣象家居股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况,公司将于 2026年4月16日(星期四)下午 15:00-16:30在全景网举办2025年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、总