

上海晨光文具股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料

二〇二五年四月十六日

目录

上海晨光文具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知.....	1
上海晨光文具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程.....	2
议案一 2024 年度董事会工作报告	4
议案二 2024 年度监事会工作报告	10
议案三 2024 年度财务决算报告	14
议案四 2024 年度利润分配预案	15
议案五 2024 年年度报告及摘要	16
议案六 2025 年度财务预算报告	17
议案七 关于预计 2024 年日常关联交易的议案.....	18
议案八 关于拟定公司董事 2025 年度薪酬方案的议案.....	24
议案九 关于拟定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案.....	25
议案十 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案.....	26
议案十一 关于变更部分回购股份用途并注销的议案.....	27
议案十二 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案.....	29

上海晨光文具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言和提问权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提问时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写《股东发言（提问）申请表》。登记发言或提问的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次发言或提问。股东发言或提问应先报告所持股份数和持股人名称。为了保证会议的高效率，股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题。对于股东或股东代表提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。

四、本次股东大会共有 12 项议案，其中，第 4、7、8、10、11 项议案对中小股东单独计票。第 11、12 项议案为特别议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。

上海晨光文具股份有限公司董事会

股东大会秘书处

2025 年 4 月

上海晨光文具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 下午 13:30

网络投票时间：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。

会议地点：上海市松江区新桥镇千帆路 288 弄 5 号楼

会议主持人：公司董事长陈湖文先生

会议议程：

- 一、与会人员签到登记、领取会议资料（13:00—13:30）
- 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 三、宣读大会须知
- 四、审议会议议案
 - 1、审议《2024 年度董事会工作报告》
 - 2、审议《2024 年度监事会工作报告》
 - 3、审议《2024 年度财务决算报告》
 - 4、审议《2024 年度利润分配预案》
 - 5、审议《2024 年年度报告及摘要》
 - 6、审议《2025 年度财务预算报告》
 - 7、审议《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》
 - 8、审议《关于拟定公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
 - 9、审议《关于拟定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
 - 10、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
 - 11、审议《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
 - 12、审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
- 五、独立董事述职
- 六、股东发言和提问（不超过 30 分钟）
- 七、推选计票和监票人员
- 八、股东和股东代表现场投票表决
- 九、宣布现场投票结果

十、现场会议结束

十一、汇总现场投票和网络投票的投票结果

十二、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字

十三、见证律师出具法律意见书

议案一 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

一、董事会关于公司 2024 年经营情况的讨论与分析

2024 年，是充满困难挑战的一年，更是迎难而上、砥砺前行的一年。外部环境的复杂性及不确定性有所上升，市场形势快速变化，有效需求不足，消费者消费偏好、购买习惯和消费场景持续变化。在这种背景下，公司坚持长期主义，实事求是，以消费者为中心，以市场为导向，以技术创新为支持，以精益管理为保障，提质增效培育新质生产力。巩固传统核心业务竞争优势，持续发展壮大新业务，并积极拓展国际市场，运用数字化工具推动组织升级与变革，进一步提升公司综合竞争力。虽然没有达成年度经营目标，但是公司坚定发展信心，保持战略定力，直面挑战，相信企业拥有穿越周期的能力。

报告期内，公司实现营业收入 242.28 亿元，同比增长 3.76%；归属于上市公司股东的净利润 13.96 亿元，同比减少 8.58%；扣除股份支付后的归属于上市公司股东的净利润 14.46 亿元，同比减少 2.81%。现将 2024 年公司主要经营情况报告如下：

1、传统核心业务聚焦产品力提升，满足消费者多元化需求

报告期内，产品开发减量提质，提高单款上柜率和销售贡献。站在消费者视角开发新品，培育好看、好用的高品质、强功能产品。优化产品结构，进一步拓展品牌阵营、丰富产品线，提高必备品上柜率。通过内部自主孵化及与外部 IP 合作相结合的方式，结合国际化设计资源，为消费者提供更多样化的购买选择。

2、传统核心业务全渠道布局，提升零售服务能力

报告期内，公司持续推进传统核心业务的全渠道布局。围绕用户需求和消费习惯的变化，优化零售运营体系，形成多层次经销体系为主体，线下新渠道、线上业务和直供更多直接接触客户的、全渠道、多触点的布局，进一步从批发商向品牌零售服务商转变。

3、积极推进海外市场布局

公司积极开发海外市场，深化海外市场本土化布局，因地制宜地开发本地化产品，持续提升产品上柜率，满足海外市场消费者多样化需求，海外产品竞争力持续加强。公司继续拓

展非洲和东南亚市场，以让当地学生“拥有能用得起的好文具”为使命，开展产品推广活动。报告期内，公司海外市场整体实现营业收入 10.38 亿元，同比增长 21%。

4、持续提升品牌影响力

报告期内，公司持续聚焦“调性温度”和“刚需升级”高端化产品，以九木杂物社及头部大店等场景为渠道矩阵，以抖音、小红书及自媒体为传播矩阵，拉动品牌升级，打造“有温度的好文具”。公司通过更加以消费者为中心的产品开发及推广方式、更加贴近用户内心世界的品牌营销内容和玩法，以“探店”+“种草”+“情绪价值”的内容形式，以品牌赋能产品和渠道，进行国潮与品牌的融合创新，持续稳定输出情绪价值，用年轻人喜爱的方式传递品牌温度。报告期内，公司荣获 2024BrandZ 中国创新明星品牌大奖，向全世界彰显中国文具品牌力量。

5、巩固和提升企业中后台能力

报告期内，公司设计研发有序推进，积极开展前瞻性的基础研究和设计研发，聚焦科技创新、技术创新、原创设计，努力打磨优化细节，加快技术进步和成果转化的速度；全面、深入推动 MBS 体系建设，促进 MBS 和公司业务深度结合。构建 MBS 驱动的精益运营体系，提升产品力和运营效率，降本增效提质防风险；优化品质管控流程，完善供应链品质体系建设，对核心供应链进行关注、赋能和优化，提升其整体品质；合理规划全国的物流和产能布局，实现“四地（华东、华南、华北、华中）五仓”全国布局发货；全面推进数字化转型，加强大数据平台的建设。通过捕获和深度分析各业务、市场和客户的数据，为业务决策提供科学的依据；致力于建立有活力的组织，构建以人为本、开放包容的企业文化，不断完善薪酬福利体系，激发员工潜能和创新能力

6、零售大店新业务稳健发展

报告期内，九木杂物社线下渠道数量持续拓展，门店在产品组合、精细化运营以及消费者洞察及服务等方面继续提升，形成持续的人、货、场检核机制。线上业务多渠道发展，天猫、拼多多、抖音、社区电商、即时零售等新型渠道均有提升。在会员营运方面，九木杂物社以会员为中心，建立完整高效的会员经营体系，会员量级已破千万。产品拓展方面，IP 类（二次元、谷子及周边衍生品）产品资源投入和销售占比均有提升，进一步丰富产品结构，晨光产品和自有品牌的占比提升，进一步提升竞争门槛。

晨光生活馆（含九木杂物社）实现营业收入 14.79 亿元，同比增长 10%，其中，九木杂物社实现营业收入 14.06 亿元，同比增长 13%。截至报告期末，公司在全国拥有 779 家零售大店，其中九木杂物社 741 家，晨光生活馆 38 家。

7、办公直销新业务稳步增长

作为企业采购数字化先锋与行业引领者，晨光科力普顺应政府采购阳光化、公开化、透明化的要求，也基于企业提高采购效率、降低非生产性办公及行政用品采购成本的需求，通过提升服务品质、丰富产品品类、加强客户挖掘和提升内占比、建设全国供应链体系，不断增强核心竞争力，持续引领行业风向标。报告期内，在充满挑战的外部环境下，晨光科力普保持战略定力，业绩依然保持稳定增长，实现营业收入 138.31 亿元，同比增长 4%。

8、投资并购进展

报告期内，安硕文教持续优化经营。外销主动出击，聚焦关键客户的增量挖掘和新客户的开发，通过拓新与新品推荐创造增量。国内积极推动线下线上业务提升，合理布局生产基地产能和资源配置，开展工厂精益管理，实现稳定生产和效率提升。运用数字化工具优化供应链产销协调，降低采购成本，提升运营效率。

报告期内，贝克曼的业务稳定发展，实现营业收入 1.58 亿元。欧洲市场运营稳健，并进入美国市场。国内市场通过天猫、京东和抖音等平台的官方旗舰店开展线上销售，线下入驻了九木杂物社和晨光生活馆等店铺，受到了国内消费者的欢迎。

9、提质增效重回报

主动回购，彰显企业发展信心。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，维护公司和股东利益，建立完善公司长效激励机制，公司在报告期内推出了回购股份的方案，回购用途为股权激励或员工持股计划。2024 年 8 月-2025 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 517.5 万股，回购金额合计 1.5 亿元。

加大分红比例，维护股东权益。公司重视投资者回报，坚持维护股东权益，保障持续稳定的分红政策，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与股东共享公司经营成果，连续三年提升现金分红比例。2024 年度公司拟每股派发现金红利 1.0 元（尚待股东大会审议），现金分红金额占归母净利润的 65.61%。公司上市以来累计分红和回购总额（含 2024 年度利润分配预案）超 47 亿元。

10、可持续发展

报告期内，公司继续围绕四大战略支柱，推进可持续发展实践，公司明晟（MSCI）ESG 评级上升为“A”。可持续产品方面，采用再生塑料、可降解材料等可持续原材料，减少对环境的影响；应对气候变化方面，推进能源数字化管理、空压机改造等节能项目，并继续扩大可再生能源使用；可持续供应链方面，优化供应商 ESG 评估体系，启动供应链碳数据收集；赋能员工和社区方面，联动公司高管、员工、渠道合作伙伴等内外部利益相关方积极参与公益

捐赠、开展志愿服务，持续拓宽公益项目的参与度和影响力。凭借在 ESG 领域的卓越表现，公司荣登 2024 年《财富》中国 ESG 影响力榜。公司于报告期内入选 2024 年度国家级绿色工厂，体现了在绿色生产、节能减排等方面的领先实力。

二、2025 年经营计划

2025 年公司计划实现营业收入 275 亿元，同比增长 13.50%。主要围绕以下业务动作展开：

1、传统核心业务

产品力提升

以消费者为中心，提速技术与产品创新步伐，加大研发和创新投入，以爆款思路开发产品。产品开发减量提质，提高单款上柜率和销售贡献。优化产品结构，开发培育高品质、强功能、满足消费者情绪价值的产品。进一步拓展品牌阵营、丰富产品线，聚焦潜力品类细分机会的突破及快速反应。加强 IP 赋能，通过内部自主 IP 孵化及与外部知名 IP 合作相结合的方式，创新产品结构，提升产品力。提升国际化设计能力，为消费者提供更多样化的购买选择，实现品牌的可持续发展。

全渠道布局

聚焦渠道深耕，做好品牌发展的基础设施建设。聚焦重点终端开展单店质量提升，提升重点店铺与晨光的粘性。加强重点品类推广，通过阵地打造的方式持续推动重点品类在终端的有效上柜，提升商圈占比。推进总部直供和合作伙伴直供，办公直供及精品直供，创造增量。探索新的线上分销管理模式以充分挖掘线上增长潜力，扩大国内市场份额。抓住海外市场机会，加速国际化布局，创新渠道多元化。

2、中后台能力建设

坚持加快全产业链数智化转型，以及效率提升牵引下的精益管理，助力业务降本增效，发展新质生产力。加强大数据平台的持续建设，全面捕获和深度分析各业务、市场和客户的关键数据，为业务决策提供强大的、科学的依据，促进企业数字化管理能力的全面提升。以数字化手段支撑延伸、增值及创新服务，获取增量发展空间。推进人才数字化管理，建设智能人才数据库，深化“人才供应链”理念，以组织能力升级助推业务高质量发展，打造行业人才高地。

3、持续发展零售大店业务

九木杂物社聚焦精细化运营、规模化扩张和人才梯队建设。加强 IP 类产品资源投入和自

有品牌占比，丰富产品结构。通过建立数字化中台，利用数字化管理思维和工具，提升单店业务能力，打造多种店型以适应不同市场需求。保持线下渠道的快速增长和线上业务的多渠道增长，实现复购率和客单价的提升。加强人才梯队建设，在业务端培养核心人才，为未来更大规模的全国布点和业务增长提供坚实支撑，确保企业可持续发展。晨光生活馆实现存量店铺的单店质量提升，与精品直供一起推进新业务模式。

4、壮大晨光科力普规模

晨光科力普将持续升级优化电子交易系统、智慧仓储物流管理体系、数智化供应链及个性化服务；拥抱数字化发展趋势，利用 AI 技术为招投标注入新动力，助力后平台效率的提升；推进核心产品和自有产品的开发，提高自营和自有产品的销售比例；积极拓展新客户，不断丰富客户结构；继续夯实行业地位，发挥行业龙头的示范作用，与央企、政府及金融机构等合作伙伴建立稳固的战略合作关系，并在公益事业等多个方面深化合作。

三、董事会管理和运行情况

2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和中国证监会及上海证券交易所颁布的规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，加强内幕信息管理，强化信息披露责任意识，确保持续稳健高质量的发展，切实维护广大投资者和相关利益主体的合法权益。

1、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关规则及公司各项治理制度的要求，结合公司情况，规范三会运作，进一步明确股东大会、董事会、监事会、治理层的权责范围和工作程序，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予董事会的职权，共召集、召开股东大会 2 次，股东大会召集、召开合规有序；充分发挥董事会职能作用，认真执行股东大会各项决议，组织落实股东大会决议的各项工作，推动公司各项生产经营工作持续、稳健发展，保障了公司和全体股东的合法权益；召集、召开董事会 5 次，各类专门委员会 7 次，充分发挥专门委员会职能，监督、促进公司发展，为公司发展出谋划策。

公司独立董事严格按照法律法规和相关制度的要求，勤勉尽责，及时关注公司的发展状况，积极参加公司 2024 年度召开的股东大会、董事会及董事会下设的专门委员会会议、独立董事专门会议，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展

起到了积极作用，有效维护了公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、信息披露情况

公司坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，严格按照临时公告和定期报告格式指引的要求进行信息披露，披露内容力争简要清晰、通俗易懂，有针对性地及时反映公司的真实情况，帮助投资者了解公司最新情况。上海证券交易所 2023-2024 年度信息披露评价结果为 A 等。

报告期内，董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》等规定，披露定期报告 4 份、临时公告 38 份。在合法合规的前提下，主动增加自愿披露内容，真实、准确、完整、及时、公平地完成了各项信息披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护了投资者的利益。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日

议案二 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 3 月 24 日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东，特别是中小股东负责的精神，认真履职、勤勉尽责，促进公司依法合规运作。

报告期内，监事会共召开 5 次会议，监事会全体成员出席了公司年度内所有的股东大会，列席公司董事会会议，积极参与公司重大决策事项的审核，并不定期地检查公司经营和财务状况，依法最大限度地保障了股东权益、公司利益及员工的合法权益，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

（一）2024 年，公司监事列席历次董事会会议。

（二）2024 年，公司监事出席了公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会。

（三）监事会会议召开情况

2024 年，监事会共召开 5 次会议，会议情况如下：

时间	届次	议案
2024 年 3 月 28 日	第六届监事会 第五次会议	1、审议《2023 年度监事会工作报告》 2、审议《2023 年度财务决算报告》 3、审议《2023 年度利润分配预案》 4、审议《2023 年度审计报告》 5、审议《2023 年年度报告及摘要》 6、审议《2023 年度内部控制评价报告》 7、审议《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》 8、审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》 9、审议《2024 年度财务预算报告》 10、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 11、审议《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》 12、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 13、审议《关于拟定公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

2024 年 4 月 26 日	第六届监事会第六次会议	1、审议《2024 年第一季度报告》 2、审议《关于调整限制性股票回购价格的议案》
2024 年 6 月 13 日	第六届监事会第七次会议	审议《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》
2024 年 8 月 27 日	第六届监事会第八次会议	1、审议《2024 年半年度报告及摘要》 2、审议《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 3、审议《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》
2024 年 10 月 29 日	第六届监事会第九次会议	审议《2024 年第三季度报告》

二、监事会对 2024 年度有关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员出席了公司股东大会，列席了董事会会议，对公司股东大会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。

监事会认为：公司董事会及其专门委员会、高级管理人员能够严格按照法律法规的规定，忠实勤勉地履行其职责，认真执行股东大会的各项决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现违反法律法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司 2024 年度的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真的监督和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。董事会编制和审核定期报告的程序符合法律、行政法规，报告内容客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，监事会检查了公司收购、出售资产情况，公司收购股权的行为，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）对外担保情况

截至报告期末，公司不存在对外担保的情况，不存在对控股子公司的担保。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易进行了检查和监督。在关联交易的审议过程中，关联股东和关联董事均回避表决，审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司与关联方郭伟龙、郭少敏控制的销售实体、晨光控股（集团）有限公司发生的关联交易是依据公司正常的业务需要而进行，并根据市场机制来运作，定价合理，不存在损害公司及全

体股东利益的情况；公司放弃控股子公司增资扩股的优先认购权，有利于增强其资本实力和激励员工，定价合理、公允，不影响公司的控制权，不会影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

（六）对会计师事务所出具的审计报告的意见

报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）内部控制评价

监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（八）对公司限制性股票激励计划相关事项的核查意见

报告期内，公司召开第六届监事会第五次会议、第六届监事会第六次会议，审议了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》等相关材料，并发表了如下意见：

1、关于回购注销部分限制性股票的意见

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划》（2022 年修订）等相关规定，鉴于（1）公司 2020 年限制性股票激励计划中 32 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象因退休离职，不再具备激励对象资格；（2）公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件。故公司对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。本次回购注销的限制性股票数量为 2,768,150 股，其中首次授予部分因离职和业绩考核目标未达成而回购注销的限制性股票数量为 2,500,640 股，回购价格为 22.10 元/股，因退休而回购注销的限制性股票数量为 3,960 股，回购价格为 22.10 元/股加上银行同期存款利息之和。预留授予部分因离职和业绩考核目标未达成而回购注销的限制性股票数量为 263,550 股，回购价格为 43.93 元/股。本次回购注销符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司与股东利益的情况。

2、关于调整限制性股票回购价格的意见

监事会认为，本次限制性股票回购价格的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2020 年限制性股票激励计划》（2022 年修订）的规定；本次调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次限制性股票回购注销价格的调整。

（九）报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会有关决议。

2025 年，公司监事会将继续认真贯彻执行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，加强各项监督检查，依法列席公司董事会、出席股东大会及相关经营会议，积极监督企业内部控制体系的有效运行，忠实勤勉地履行监事会职责，扎实做好各项工作，切实维护公司及全体股东的权益，促进公司规范运作。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司监事会

2025 年 4 月 16 日

议案三 2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《2024 年度财务决算报告》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

公司 2024 年度财务决算情况如下：

单位：万元

序号	项目	实绩
一	营业收入	2,422,824.87
二	营业毛利	457,849.61
三	毛利率	18.90%
四	营业利润	175,862.06
五	利润总额	182,125.80
六	净利润	145,473.49
七	其中：归属于母公司所有者的净利润	139,584.44
八	每股收益（元）	1.5162
九	扣非后每股收益（元）	1.3404
十	每股净资产（元）	9.64
十一	净资产收益率	16.64%
十二	扣非后净资产收益率	14.71%

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日

议案四 2024 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现归属于公司股东的净利润为 1,258,264,302.71 元，提取法定盈余公积金 0 元后，加年初未分配利润 4,878,644,551.03 元，减应付普通股股利 738,990,821.60 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润合计为 5,397,918,032.14 元。

利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。2024 年度剩余未分配利润转入下一年度。

根据相关规定，公司回购专用证券账户持有的股份不参与利润分配。截至本公告披露日，公司总股本 923,828,420 股，扣除公司回购专用证券账户持有股数 8,033,043 股后为 915,795,377 股，以此计算合计拟派发现金红利 915,795,377.00 元（含税）。本次现金分红实施完成后，公司 2024 年度累计现金分红及股份回购合计 1,016,863,977.91 元，占 2024 年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 72.85%。

上述利润分配预案符合《公司章程》确定的利润分配政策中对最低分红比例和最低现金分红比例的要求。

如在本分配预案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的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方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。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日

议案五 2024 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《2024 年年度报告及摘要》，现提交本次股东大会审议。

2024 年年度报告全文详见公司于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晨光文具股份有限公司 2024 年年度报告》，摘要详见在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《上海晨光文具股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日

议案六 2025 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《2025 年度财务预算报告》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

公司在总结 2024 年的经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，制定了 2025 年度的财务预算指标：

一、主要财务预算指标

2025 年公司计划实现营业收入 2,750,000 万元。

二、公司 2025 年度财务预算与 2024 年度经营成果比较表

单位：万元

序号	项目	2025 年	2024 年	同比变动
1	营业收入	2,750,000.00	2,422,824.87	13.50%

本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表盈利预测。能否实现取决于市场状况变化，经营团队努力程度等因素。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日

议案七 关于预计 2025 年日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

公司	关联交易类别	关联人	2024 年预计金额 (元)	2024 年实际发生金额 (元)	实际发生金额 与预计金额差 异较大的原因
上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	受郭伟龙控制的销售主体	250,000,000.00	180,530,383.08	销售未达成
上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	受郭少敏控制的销售主体	250,000,000.00	85,811,972.83	销售未达成
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁自有房屋（包括办公楼、车间、车位、仓库、宿舍楼等）	晨光控股（集团）有限公司（以下简称“晨光集团”）	4,621,000.00	4,620,952.40	
上海晨光文具股份有限公司	向关联人交水电费	晨光集团	6,000,000.00	5,187,212.36	
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁车位	晨光集团	14,000.00	12,000.00	
上海晨光科力普办公用品有限公司	向关联人租赁自有办公楼、车位	晨光集团	11,762,000.00	11,812,898.35	
上海科力普信息科技有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	3,126,000.00	3,125,755.72	
上海奇只好玩文化创意有限公司	向关联人租赁自有办公楼、车位	晨光集团	1,748,000.00	1,747,970.48	
合计			527,271,000.00	292,849,145.22	

注：上海晨光科力普办公用品有限公司（以下简称“晨光科力普”）、上海科力普信息科技有限公司（以下简称“科力普科技”）和上海奇只好玩文化创意有限公司（以下简称“奇只好玩”）是公司控股子公司。

(二) 2025 年日常关联交易预计金额和类别

公司	关联交易类别	关联人	预计 2025 年度金额 (元)	预计 2026 年 1-4 月 (2025 年年度股东大会之前) 金额 (元)	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (元)	上年实际发生金额 (元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	受郭少敏控制的销售主体	314,210,000.00	117,450,000.00	1.14	63,275,359.87	85,811,972.83	0.35	公司业务发展需要
九木杂物社企业管理有限公司	向关联人销售商品	受同一最终控制人控制的企业 RISING GOAL INVESTMENTS PTE. LTD.	68,000,000.00	30,000,000.00	0.25	23,568,745.37	21,495,428.17	0.09	公司业务发展需要
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁自有房屋 (包括办公楼、车间、车位、仓库、宿舍楼等)	晨光集团	4,621,000.00	1,540,333.33	16.83	1,155,238.10	4,620,952.40	21.67	
上海晨光文具股份有限公司	向关联人交水电费	晨光集团	6,000,000.00	2,000,000.00	100.00	1,123,093.02	5,187,212.36	100.00	
上海晨光科力普办公用品有限公司	向关联人租赁自有办公楼、车位	晨光集团	17,959,000.00	5,986,333.33	65.41	4,489,754.28	11,812,898.35	55.41	
上海科力普信息科技有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	3,126,000.00	1,042,000.00	11.39	781,438.93	3,125,755.72	14.66	

有限公司									
上海奇 只好玩 文化创 意有限 公司	向关联 人租赁 自有办 公楼、 车位	晨光集团	1,748,000.00	582,666.67	6.37	436,992.62	1,747,970.48	8.20	
合计			415,664,000.00	158,601,333.33	-	94,830,622.19	133,802,190.31		

注：2025 年度日常关联交易额度授权有效期为自 2024 年年度股东大会召开之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、南京晨之沣文化用品销售有限公司

法定代表人：郭少敏

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：200 万人民币

主营业务：一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；文艺创作；软件开发；软件销售；通讯设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；机械设备销售（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）

住所：江苏省南京市鼓楼区建宁路街道建宁路 16 号 W06-3

2024 年主要财务数据：总资产 10,118,399.91 元，净资产 1,614,257.77 元，主营业务收入 23,500,697.94 元，净利润-385,742.23 元（以上数据未经审计）。

2、南京晨之恒文化用品销售有限公司

法定代表人：郭少敏

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：200 万人民币

主营业务：一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；文艺创作；软件开发；软件销售；通讯设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；广告设计、代

理；广告制作；广告发布；机械设备销售（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）

住所：江苏省南京市鼓楼区建宁路街道建宁路 16 号 W-20

2024 年主要财务数据：总资产 6,694,463.65 元，净资产 1,514,916.27 元，主营业务收入 20,292,660.82 元，净利润-485,083.73 元（以上数据未经审计）。

3、南京晨之光文化用品销售有限公司

法定代表人：郭少敏

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：200 万人民币

主营业务：一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；文艺创作；软件开发；软件销售；通讯设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；机械设备销售（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）

住所：江苏省南京市鼓楼区建宁路街道建宁路 16 号商铺号 W-21

2024 年主要财务数据：总资产 7,802,663.00 元，净资产 2,584,135.32 元，主营业务收入 27,152,766.28 元，净利润 584,135.32 元（以上数据未经审计）。

4、RISING GOAL INVESTMENTS PTE. LTD.

实控人：晨光控股（集团）有限公司

类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

注册资本：100 万新加坡币（25/02 最新）

主营业务：RETAIL SALE IN OTHER NON-SPECIALISED STORES N. E. C.

注册地址：108 KENG LEE ROAD #03-01 KENG LEE VIEW SINGAPORE

2024 年主要财务数据：总资产 7,613,680.44 元新币，净资产 1,045,272.02 元新币，主营业务收入 2,264,417.65 元新币，净利润 45,272.02 元新币（以上数据未经审计）。

5、晨光控股（集团）有限公司

法定代表人：陈湖雄

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：30,000 万人民币

主营业务：实业投资，基础设施投资，投资信息咨询（除经纪），企业管理及相关业务咨

询，国内贸易（国家专项审批项目除外）。（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）

住所：上海市奉贤区青村镇金钱公路 3488 号-4 幢

2024 年主要财务数据：总资产 2,197,934,859.36 元，净资产 2,160,181,162.86 元，主营业务收入 50,973,016.43 元，净利润 438,906,019.45 元（以上数据未经审计）。

（二）与公司关联关系

南京晨之泮文化用品销售有限公司、南京晨之恒文化用品销售有限公司、南京晨之光文化用品销售有限公司均为受郭少敏控制的销售主体。郭少敏是公司总裁陈湖雄关系密切的家庭成员，晨光集团为公司控股股东，RISING GOAL INVESTMENTS PTE. LTD. 是晨光集团控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，郭少敏为公司的关联自然人，其所控制的销售主体为公司的关联法人，RISING GOAL INVESTMENTS PTE. LTD. 以及晨光集团为公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司向郭少敏控制的销售主体销售包括书写工具、学生文具、办公文具等在内的公司产品。公司允许郭少敏控制的销售主体以公司产品省级经销商的名义开展销售业务，郭少敏控制的销售主体有义务完成公司给予的年度授权区域销售定额，接受相关的销售奖惩政策。定价政策为市场价，与公司其他省级经销商定价政策一致。

2、公司控股子公司九木杂物社向 RISING GOAL INVESTMENTS PTE. LTD. 销售产品，定价政策为市场价。

3、公司承租晨光集团拥有的位于“上海市奉贤区青村镇金钱公路 3488 号第 2 幢（厂间）、第 3 幢（宿舍）、第 4 幢（综合楼）”的物业，租赁建筑面积为 12,086.04 平方米，租赁时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。晨光集团对公司的关联租赁单价，接近周边市场的平均租赁单价。租赁期的电费由公司支付，价格按照当地政府部门规定执行。

4、公司控股子公司晨光科力普承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号 2 幢 1 层、3 层、11 层、14 层、15 层、16 层的办公楼楼面和地下车位，租赁建筑面积 10,040.64 平方米，租赁时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。晨光集团对晨光科力普的关联租赁单价，

与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

5、公司控股子公司科力普科技承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号 2 幢 12 层的办公楼楼面，租赁建筑面积 1,798.38 平方米，租赁时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。晨光集团对科力普科技的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

6、公司控股子公司奇只好玩承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号 2 幢 13 层 1302 室的办公楼楼面和地下车位，租赁建筑面积 974.12 平方米，租赁时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。晨光集团对奇只好玩的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述各关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。上述关联交易定价公允，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

表决时，关联股东须回避。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日

议案八 关于拟定公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟定公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

根据公司现阶段发展状况及经营目标，结合公司 2025 年工作任务安排，综合考虑公司所处行业最新薪酬发展趋势，现拟定公司董事于 2025 年度薪酬方案如下：

在公司或子公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬。

表决时，关联股东须回避。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日

议案九 关于拟定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 3 月 24 日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

根据公司现阶段发展状况及经营目标，结合公司 2025 年工作任务安排，综合考虑公司所处行业最新薪酬发展趋势，现拟定公司监事于 2025 年度内的薪酬方案如下：

在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司监事会

2025 年 4 月 16 日

议案十 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，是公司 2024 年度审计机构；在 2024 年度年报审计过程中，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范。

综上所述，考虑保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。

公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日

议案十一 关于变更部分回购股份用途并注销的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

为提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，提高公司长期投资价值、增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中部分已回购股份的用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，具体情况如下：

一、回购股份实施情况

公司于 2022 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 65 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。回购用途为用于股权激励或员工持股计划。

2023 年 2 月 23 日公司完成本次回购。通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,858,043 股，占公司总股本的比例为 0.31%，回购均价 52.49 元/股，使用资金总额 1.5 亿元（不含交易费用）。

二、变更回购股份用途的原因及内容

为提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心，提高公司长期投资价值、增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中 2022 年股份回购方案的回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司拟对回购专用证券账户中 2,858,043 股进行注销并相应减少注册资本。

三、变更回购用途的合理性、必要性和可行性分析

公司本次拟变更 2022 年股份回购方案的回购股份用途是根据市场变化并充分结合公司实际情况审慎决定，注销回购股份有利于增加每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增

强投资者信心，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

四、本次回购股份注销前后公司股权结构的变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 923,828,420 股变更为 920,970,377 股。

公司股本结构变动如下：

单位：股

股份性质	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	0	0	0
无限售条件的流通股	923,828,420	-2,858,043	920,970,377
其中：公司回购专用证券账户	8,033,043	-2,858,043	5,175,000
股份合计	923,828,420	-2,858,043	920,970,377

注：公司回购专用证券账户剩余的 5,175,000 股是公司 2024 年股份回购方案的回购股份。以上股本结构变动情况，以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次变更部分回购股份用途并注销的事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务、经营和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

同时，董事会提请股东大会授权公司总裁按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购股份注销及减少注册资本等相关手续，授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至前述事项办理完毕之日止。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日

议案十二 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

公司拟将回购专用证券账户中已回购的 2,858,043 股的用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。公司股份总数将由 923,828,420 股变更为 920,970,377 股，注册资本将由 923,828,420 元变更为 920,970,377 元。故将对公司章程的部分条款进行修订。

修订《公司章程》的具体内容如下：

现行《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司的注册资本为人民币 92,382.8420 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 92,097.0377 万元。
第二十一条 公司的股份总数为 92,382.8420 万股，全部为普通股。	第二十一条 公司的股份总数为 92,097.0377 万股，全部为普通股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权公司总裁负责办理《公司章程》的工商登记备案等相关事项，《公司章程》修订的内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日