

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2025-003

## 浙江真爱美家股份有限公司 第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年4月25日以现场加通讯表决的方式在公司四楼会议室召开，会议通知已于2025年4月15日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度董事会工作报告》。

#### 3、审议通过《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于公司<2025年一季度报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会对此发表了同意意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年一季度报告》。

7、审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会对此发表了同意意见，会计师出具了内部控制审计报告。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

#### 9、审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

根据《浙江真爱美家股份有限公司章程》及内部管理制度，公司董事的年度薪酬基本原则如下：

除独立董事外，公司董事的年度薪酬包含基本薪酬和绩效薪酬两部分，结合公司实际情况，确认公司董事的年度薪酬基本原则如下：

（1）不在公司担任除董事以外其他职务的董事（不含独立董事）不领取薪酬；

（2）在公司担任其他职务的董事，按照公司员工薪酬管理制度的相关规定确定报酬，不再另行发放董事报酬；

（3）公司董事每年的年度薪酬须提交公司股东大会上审核确认；

（4）独立董事薪酬采用津贴制，2025 年度津贴标准为税前 7.56 万元/年，按月发放。

非独立董事的绩效薪酬将根据公司内部人员薪酬管理制度相关规定经考核后确定。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

#### 10、审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《浙江真爱美家股份有限公司章程》及内部管理制度，公司高级管理人员的年度薪酬基本原则如下：

2024 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬以 2023 年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

薪酬与考核委员会对此发表了同意意见。

11、审议通过《关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计 2025 年度对外担保额度的公告》。

12、审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

13、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

14、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》。

15、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》。

#### 16、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日