

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2025-047

爱丽家居科技股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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法律责任。

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案，公司于 2025 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司作为国内中高端弹性地板领域的代表性企业之一及相关国家标准和行业标准的主要起草单位之一，核心业务为 PVC 弹性地板的研发、生产与销售，产品主要销往北美、欧洲等海外市场。未来，公司将紧密围绕主业发展，以高质量发展为核心，多措并举提升经营效益。

（一）深化全球化产能布局，提升产能利用效率。以墨西哥工厂投产为契机，抓紧完成美国工厂与墨西哥工厂的产能爬坡，适时推进部分瓶颈工序的产能充实工作。充分发挥海外产能作为“近岸”产能的典型特征，除了彰显在应对国际贸易环境变化及关税政策不确定性方面的优势之外，还注重推动产供应链从“长距离、低周转”模式转向“短距离、高周转”模式，强化它们作为安全、可信赖且商业潜力突出的独特价值，全面提升两大海外工厂的产能利用率。

（二）推进数智化转型，强化成本管控。持续深化全工序自动化物流体系建设，完善柔性化生产智能工厂运营模式，通过设备自动化采集与智能调度提升生产效率、降低管理成本。巩固全球 SAP 项目部署成效，推进全球组织管理变革与业务流程重塑，强化集团业财一体化管理效能；迭代升级自研数字平台，通过全栈分布式事务 Seata、熔断组件 Sentinel 等工具实现自动化部署与运维，提升新型人机协同效率。同时，构建全面成本管控机制，精准把控原材料采购、生产加工、物流运输等各环节成本，优化费用支出结构，应对行业周期性波动与外部成本压力。

（三）优化市场布局，拓展增长空间。在巩固北美核心市场的基础上，加速拉美、欧洲及国内市场的开拓力度，多元化客户结构。依托海外产能布局优势，精准匹配不同区域市场的发展阶段和具体需求，提升产品市场渗透率，为公司可持续增长提供支撑。

二、加快发展新质生产力，注入发展新动能

公司始终将创新作为核心发展动力，未来将持续加大研发投入，完善技术创新体系，强化核心竞争力。

（一）聚焦核心技术研发，推动产品迭代升级。围绕弹性地板材料配方、生产工艺、环保性能等关键领域开展技术攻关，提升产品附加值与市场竞争力。紧跟行业发展趋势，甄别不同市场的阶段性、个性化需要，研发适配不同应用场景的新型产品，满足全球市场多样化需求。同时，巩固和发挥数智化水平领先的优势，推进对本行业核心设备的体系化、数智化集成能力。

（二）完善创新支撑体系，加速成果转化。加强研发团队建设，通过引进专业人才、优化内部培养机制打造高素质创新队伍。健全研发成果转化机制，将技术创新与生产经营、市场需求紧密结合，确保研发投入有效转化为经营效益。同时，在显著强化数据治理的基础上，着力数据资产的有效、高效利用。

三、重视股东回报，持续现金分红

公司始终重视股东回报，在兼顾自身长远发展的基础上，努力为股东创造稳定回报。2024 年度，公司已实施每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）的利润分配方案，现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例达 31.92%，近三年累计现金分红及回购注销金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。

未来，公司将进一步优化利润分配政策，在符合利润分配条件、保障公司正常经营和长远发展的前提下，积极回报全体股东。同时，严格按照法律法规及《公司章程》要求，规范利润分配决策程序，充分听取中小股东意见，确保股东回报机制的透明化、规范化。

四、深化投资者关系管理，增进市场价值认同

公司将建立健全多维度、多层次的投资者沟通机制，加强与各类投资者的良性互动。通过业绩说明会、投资者接待日、上证e互动平台、邮件、电话等多种渠道，及时回应投资者关切，详细解答投资者关于公司经营状况、发展战略、产能布局、利润分配等热点问题。积极推动中小股东参与股东会，保障中小投资者的参与权与表决权，增进投资者对公司价值的理解与认同。

五、完善公司治理，规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，持续完善公司治理结构，建立健全了由股东会、董事会及其专门委员会和管理层组成的权责清晰、制衡有效的治理架构，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，根据新规要求，公司已对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及一系列配套制度进行了修订，并取消监事会设置，在董事会增加职工董事席位。公司将持续关注相关法律法规的修订，及时修订公司内部治理制度，确保公司制度健全、运作规范。

未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司持续、健康、稳定发展。

六、聚焦“关键少数”，强化责任担当

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控，通过建立常态化沟通机制，持续向“关键少数”传递合规理念与履职要求。

公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层次多维度的治理体系，对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

未来，公司持续强化“关键少数”的履职责任，支持公司董事及高级管理人员参与监管部门举办的各种专项培训活动，确保董事及高级管理人员及时了解最新法律法规，强化合规意识，提升履职能力。

七、其他说明及风险提示

公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。本方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日

