

浙江真爱美家股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营状况

2025 年，董事会持续引领公司生产经营实现高质量发展，大力支持技术创新，全面推进智能制造、生产管理数字化建设及业务管理改善等工作，扎实有效地落实各项年度经营任务和工作目标。同时，根据环保政策、安全生产相关要求，公司不断加大资金投入力度，严格执行各项管控措施，为生产经营工作正常开展提供了基础保障。报告期内，公司实现营业收入 98316.24 万元，同比增长 11.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 23387.65 万元，同比增长 208.56%。

二、2025 年度董事会工作情况

2025 年公司董事会共召开 5 次会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	会议内容
1	2025/4/25	第四届董事会第十二次会议	1、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》； 4、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 6、《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》； 7、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

			8、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 9、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》； 10、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 11、《关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》； 12、《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 13、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； 14、《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》； 15、《关于修订公司部分管理制度的议案》 16、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
2	2025/5/5	第四届董事会第十三次会议	《关于变更公司 2024 年年度股东大会召开时间的议案》
3	2025/8/22	第四届董事会第十四次会议	1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。
4	2025/10/24	第四届董事会第十五次会议	1、《关于公司 2025 年三季度报告的议案》； 2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
5	2025/11/11	第四届董事会第十六次会议	1、《关于豁免公司控股股东及实际控制人、董事长自愿性股份限售承诺的议案》； 2、《关于修改公司章程部分条款的议案》； 3、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

三、股东大会会议执行情况

2025 年公司召开了 2 次股东会，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	会议内容
1	2025/5/19	2024 年年度股东会	1、《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》；

			<p>3、《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>4、《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>7、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》；</p> <p>8、《关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》；</p> <p>9、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>10、《关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案》</p> <p>11、《关于修订公司部分管理制度的议案》；</p> <p>12、《关于制定公司 2025 年度中期分红的方案》。</p>
2	2025/11/27	2025 年第一次临时股东大会	<p>1、关于豁免公司控股股东及实际控制人、董事长自愿性股份限售及锁定承诺的议案</p> <p>2、关于修改公司章程部分条款的议案</p>

四、履职情况

报告期内，公司董事会成员未发生变化，公司第四届董事会共 9 名董事，其中独立董事 3 名，董事会成员未受到任何行政处罚和自律监管措施。公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

（一）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加股东会、董事会及董事会专门委员会会议，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的相关议案，均能深入讨论，通过线上线下多种形式调研日常生产经营情况，对公司的健康稳定发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。报告期内，公司独立董事共召开 1 次独立董事专门会议，审慎地查看了公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况。

（二）专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2025 年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，通过发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，审议了公司定期报告以及内部审计工作的季度计划与总结，就审计工作的重大事项进行沟通及建议，指导公司内部审计工作正常有序开展，保证内部审计制度落实优化；战略委员会共召开 1 次会议，审议了 2025 年发展战略规划；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬方案。

（三）公司治理、规范运作情况

2025 年是资本市场法治建设深化、新《上市公司章程指引》全面落地的一年，面对证券监管规则的密集修订，董事会也对包括《公司章程》在内的多项公司制度展开同步修订，并组织董事、高管认真学习新的法律法规和公司制度并落实到日常工作中。

公司董事会严格按照证监会、深交所等监管部门的规定，认真、高效地履行信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。

公司董事会严格按照证监会、深交所等监管部门的法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，落实相关内幕信息知情人管理工作，建立《信息披露暂缓与豁免管理制度》。在定期报告编制过程中，公司证券部持续做好内幕信息知情人登记管理工作，对于豁免披露信息进行监管备案，组织董事和高级管理人员及相关部门的内幕信息知情人认真学习上市公司相关的法律法规，并做到提醒告知义务，杜绝内幕交易发生。

2025 年度，公司严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，持续规范董事、高级管理人员薪酬管理，坚持市场化导向、激励与约束对等、薪酬与业绩紧密挂钩，对董事及高管履职情况、经营绩效进行全面考核。相关薪酬方案履行董事会、股东会审议程序并及时披露，确保决策程序合规、分配公开透明。公司不断完善薪酬结构与追索扣回机制，推动薪酬管理与公司长期价值、股东利益保持一致，切实提升公司治理效能，保障规范运作与可持续健康发展。

五、2026 年董事会工作规划

2026 年，董事会将根据相关法律法规及《公司章程》等规定，继续扎实做好董事会的日常工作，不断提升公司的治理和决策水平，具体包括以下工作：

公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，认真高效落实股东会各项决议，严格按照上市公司有关法律法规的要求，确保公司重大决策的制定有章可循，有法可依。同时结合国内外政策环境及行业发展动态，科学制定公司战略发展规划，指导公司经营层有序开展各项工作，促进公司业务可持续、高质量发展。

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，持续优化公司治理架构，健全内部控制体系，不断提升公司治理规范化水平；严格履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保障投资者的知情权和监督权；加强内幕信息管理，防范内幕交易风险。

加强投资者关系管理，通过投资者热线、深圳证券交易所互动易平台、现场调研、业绩说明会、路演等多种渠道，加强与投资者的常态化沟通，及时回应投资者关切问题，全面、准确传递公司战略规划和经营进展，加深投资者对公司的了解和信任，维护良好的投资者关系，切实保护投资者合法权益。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2026年4月25日