

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2026-019

爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2026 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2026 年 5 月 14 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次董事会议案审议情况如下：

（一）审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告，《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）中规定的第二个解除限售期对应的公司层面业绩考核目标未达标，根据本激励计划的规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司对激励对象第二个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票 216.00 万股进行回购注销，回购价格为 5.08 元/股加同期银行存款利息。同时，同意将 2 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的 11.00 万股限制性股票以 5.08 元/股进行回购注销。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对、0 票弃权，关联董事朱晓燕、李虹、王权信、丁盛回避表决，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：临2026-016）。

(二) 审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2026-018）。

(三) 审议通过《关于公司薪酬管理制度的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司薪酬管理制度》。

(四) 审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2026-017）。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2026年5月15日