



# 爱丽家居科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

二〇二六年六月

## 目 录

目 录.....	1
2026 年第一次临时股东会议程.....	2
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.....	3
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案.....	4
关于公司薪酬管理制度的议案.....	6

## 爱丽家居科技股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会议程

- 一、会议时间：2026 年 6 月 1 日 下午 14:00
- 二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼  
会议室
- 三、主持人：董事长 宋正兴
- 四、主持人致欢迎辞
- 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务  
所见证律师。
- 六、主持人提议监票人、计票人与记录人
- 七、股东逐条审议议案：
  1. 《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》
  2. 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
  3. 《关于公司薪酬管理制度的议案》
- 八、议案表决
- 九、监票人、计票人统计表决情况
- 十、主持人宣布表决结果
- 十一、股东发言
- 十二、签署、宣读股东会决议
- 十三、宣读法律意见书
- 十四、董事、高级管理人员回答投资者问题
- 十五、会议闭幕

2026 年第一次临时股东会会议材料  
材料之一

## 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议案

各位股东/股东代表：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“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，公司拟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，拟将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授予价格5.08元/股进行回购注销。

具体内容详见公司 2026 年 5 月 15 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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）。

该议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现请各位股东/股东代表审议。公司关联股东丁盛、李虹、朱晓燕、王权信回避表决。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2026 年第一次临时股东会会议材料  
材料之二

## 爱丽家居科技股份有限公司

### 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东/股东代表：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“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，公司拟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 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，拟将 2 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的 11 万股限制性股票以授予价格 5.08 元/股进行回购注销。现将涉及变更公司注册资本并修订《公司章程》的具体内容汇报如下：

#### 一、变更公司注册资本情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B887442993），并将向中登公司申请办理上述拟回购注销股票共计 2,270,000 股的回购过户及注销手续。待公司完成相关手续后，公司总股本将由 244,540,000 股变更为 242,270,000 股，注册资本将由 244,540,000 元变更为 242,270,000 元。

#### 二、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。

本次具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 24,454 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 24,227 万元。

第二十一条 公司已发行的股份数为 24,454 万股，公司的股本结构为：普通股 24,454 万股，无其他种类股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 24,227 万股，公司的股本结构为：普通股 24,227 万股，无其他种类股。
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，董事会提请股东会授权公司董事会及董事会委派的相关人士负责向工商登记机关办理工商变更及登记所需的所有相关手续。本次修订后的《公司章程》自股东会审议通过之日起生效实施。

以上变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司 2026 年 5 月 15 日披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://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)、《爱丽家居科技股份有限公司章程》。

该议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2026 年第一次临时股东会会议材料  
材料之三

## 爱丽家居科技股份有限公司 关于公司薪酬管理制度的议案

各位股东/股东代表：

为完善爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，充分发挥公司董事、高级管理人员的积极性，增强凝聚力，促进公司效益的增长，实现股东利益最大化，结合公司实际情况，特修订公司《薪酬管理制度》。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《爱丽家居科技股份有限公司薪酬管理制度》。

该议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会