

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2026-020

## 爱丽家居科技股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月1日
- (二) 股东会召开的地点：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七楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167,855,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.2844

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长宋正兴先生主持会议，公司董事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会

议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《爱丽家居科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书李虹先生出席了本次会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	167,792,000	99.9623	48,200	0.0287	15,100	0.0090

- 2、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	167,792,000	99.9623	48,200	0.0287	15,100	0.0090

3、议案名称：关于公司薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	167,374,200	99.7134	463,900	0.2764	17,200	0.0102

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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	952,000	93.7654	48,200	4.7474	15,100	1.4872
2	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	952,000	93.7654	48,200	4.7474	15,100	1.4872

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、2为特别决议议案，已获出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：韩坤、张玉恒

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会  
2026年6月2日