

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2026-026

## 爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于 2026 年 6 月 28 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2026 年 7 月 3 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，议案表决情况如下：

#### （一）审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

经审议，同意补选朱晓燕女士为公司董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司第三届董事会提名委员会成员情况如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
提名委员会	李清伟	李清伟、金燕华、朱晓燕

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。

#### （二）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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董事会秘书工作细则》。

### **(三) 审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对2025年度在公司任职的董事及高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025年年度报告》。2026年度董事薪酬标准及高级管理人员薪酬方案，是依据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况，及结合公司所处行业的薪酬水平制定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体如下：

#### 1、适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员

#### 2、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

#### 3、薪酬方案

##### (1) 非独立董事（含职工代表董事）

在公司同时担任其他职务的非独立董事，根据其在公司具体担任的职务与岗位职责等确定薪酬方案，按照其履职情况及考核结果领取薪酬，不再另行领取董事专职报酬。

##### (2) 独立董事

公司独立董事实行固定津贴制，津贴为8万元人民币/年（税前），按月发放。

##### (3) 高级管理人员

公司高级管理人员按照其在公司具体担任的职务与岗位责任以及履职情况、考核结果确定薪酬。

##### (4) 薪酬构成与核定规则

公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴与福利、专项奖励五部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬合计总额的50%。

①基本薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，厘定年度的基本报酬。基本薪酬按月发放。

②绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效及相关重要管理事项相挂钩，根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放，绩效薪酬可递延发放。

③中长期激励：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。

④津贴与福利：包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险和住房公积金等法定保险，津贴包括但不限于差旅补贴、话费补贴、交通补贴、外派补贴等，公司可根据需要制定其它公司福利办法，津贴根据公司的制度按月发放。

⑤专项奖励：在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩并取得重大经济效益的，且董事或高级管理人员在其中发挥主要作用及做出贡献的，经薪酬考核委员会审核，并经董事会及股东会审议通过，董事或高级管理人员的绩效薪酬考核标准可以适当提高。

#### 4、其他

(1) 公司独立董事和未在公司担任管理职务的董事津贴按月发放，因换届时间因素导致延迟发放的待股东会通过后进行一次补发；在公司担任管理职务的董事及高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。

(2) 公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

(3) 董事及高级管理人员所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(4) 公司董事及高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、

停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

(5) 根据相关法规及公司章程的要求，上述董事及高级管理人员津贴及薪酬自股东会审议通过之日起生效。

本议案未经公司2025年年度股东会审议通过，经修改后，重新提交公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议。公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **(四) 审议通过《关于修订<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。

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修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2026-025）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **(五) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2026-024）。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2026年7月4日