

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2025-026

浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会对此发表了同意意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会对此发表了同意意见。本议案已经公司 2024 年度股东会授权，无需再提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日