

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2026-035

浙江真爱美家股份有限公司 关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的公告

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。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的议案》，独立董事傅利彬、余高明、吕滨回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步落实独立董事履职保障，实现履职责任与津贴收入合理匹配，公司综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中职责、作用与工作量，结合公司自身经营规模、现状以及同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将第五届独立董事津贴标准调整为10万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。公司本次调整独立董事津贴，符合公司实际经营及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性，促进独立董事勤勉履职。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2026年6月23日