

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2026-033

爱丽家居科技股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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 7 月 23 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	124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	175,274,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.3466

(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，其他高级管理人员均列席了会议。

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	175, 254, 700	99. 9888	3, 900	0. 0022	15, 600	0. 0090

- 2、议案名称：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

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	8,277,700	98.1444	98,700	1.1702	57,800	0.6854
-----	-----------	---------	--------	--------	--------	--------

(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	关于修订《公司章程》的议案	5,942,800	99.6729	3,900	0.0654	15,600	0.2616
2	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	5,805,800	97.3752	98,700	1.6554	57,800	0.9694

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1为特别决议议案，该议案已获得参与现场和网络投票的股东（含股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、议案2关联股东张家港博华企业管理有限公司、宋锦程回避表决。

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、董柳檬

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，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 7 月 24 日