

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2026-023

爱丽家居科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：有，议案 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》未获得通过。具体见“议案审议情况”。

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 17 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	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	169,423,700
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（%）	69.9318

- (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，其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	167,854,800	99.0739	387,000	0.2284	1,181,900	0.6977

- 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：不通过

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	999,400	38.6810	1,571,400	60.8198	12,900	0.4993

该议案的具体表决情况，请见本公告：(三)关于议案表决的有关情况说明

3、 议案名称：关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案

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	167,854,800	99.0739	387,000	0.2284	1,181,900	0.6977

4、 议案名称：关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案

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	167,854,800	99.0739	387,000	0.2284	1,181,900	0.6977

5、 议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配的议案

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	167,854,800	99.0739	387,000	0.2284	1,181,900	0.6977

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	167,838,700	99.0644	402,400	0.2375	1,182,600	0.6981

7、议案名称：关于 2026 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案

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	167,854,100	99.0735	387,000	0.2284	1,182,600	0.6981
-----	-------------	---------	---------	--------	-----------	--------

8、议案名称：关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案

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	167,853,900	99.0734	1,557,500	0.9192	12,300	0.0074

(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 (%)
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	999,400	38.6810	1,571,400	60.8198	12,900	0.4993
3	关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案	1,014,800	39.2770	387,000	14.9785	1,181,900	45.7445
5	关于公司 2025 年年度利润分配的议案	1,014,800	39.2770	387,000	14.9785	1,181,900	45.7445
6	关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定	998,700	38.6539	402,400	15.5746	1,182,600	45.7716

对象发行股票 相关事宜的议案							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会中，议案 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》未获得通过。因该议案涉及全体董事薪酬安排，控股股东张家港博华企业管理有限公司、宋锦程等股东出于谨慎考虑在表决过程未予投票。经公司与参与本次网络投票投出反对票的主要股东（其通过两个股东账户合计持有的股份数量为 1,169,000 股）沟通，该股东书面回复公司表示，其真实意思表示是同意该议案，其在网络操作中投反对票系不慎失误所致。

2、本次股东会议案 2、议案 3、议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。

3、除议案 2 外，本次股东会审议议案均获通过。

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、董柳檬

(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 18 日

