

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2026-029

爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于 2026 年 7 月 20 日以电话方式发出会议通知，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。2026 年 7 月 20 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

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》

公司与武汉欧康诺电子科技股份有限公司（以下简称“欧康诺”）股东赵铭、童树娟、安徽明德中和企业管理合伙企业（有限合伙）、安徽中和企业管理合伙企业（有限合伙）签署《股权收购意向协议》，拟筹划以现金方式收购不低于欧康诺股权总数的77.08%的股权。各方确认，欧康诺100%股权作价不高于人民币6.5亿元，标的股权收购价格不高于各方在正式交易协议中约定的标的股权比例与6.5亿元的乘积。最终交易对价将以评估机构出具的《资产评估报告》确认的评估值为基础，由交易各方协商确定。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

本议案涉及关联交易，关联董事宋正兴、宋锦程回避表决。

表决结果： 7票赞成，0票反对、0票弃权、2票回避表决，该议案获得通过。

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签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-028）。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日