

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2026-048

浙江真爱美家股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2026年8月25日以现场加视频方式召开，会议通知已于2026年8月15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陈开冉召集并主持，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2026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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《浙江真爱美家股份有限公司2026年半年报及摘要》。

2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《浙江真爱美家股份有限公司董事会秘书工作细则》。

三、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日