

证券代码:603221

证券简称:爱丽家居

爱丽家居科技股份有限公司

2022 年第三季度报告

2022年1—9月

编制单位:爱丽家居科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表表头部分，包含项目、2022年9月30日、2021年12月31日等列。

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。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

第三季度财务报表是否经审计 是 V 否

主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

主要会计数据和财务指标表，包含营业收入、净利润、每股收益等数据。

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目和金额表，包含非流动性资产处置损益、公允价值变动损益等。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因表，包含营业收入、净利润等变动原因。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表 2022年9月30日

编制单位:爱丽家居科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表表头部分，包含项目、2022年9月30日、2021年12月31日等列。

合并现金流量表数据部分，包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量等。

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目和金额表，包含非流动性资产处置损益、公允价值变动损益等。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因表，包含营业收入、净利润等变动原因。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表 2022年9月30日

编制单位:爱丽家居科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表

合并现金流量表表头部分，包含项目、2022年9月30日、2021年12月31日等列。

合并现金流量表数据部分，包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量等。

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目和金额表，包含非流动性资产处置损益、公允价值变动损益等。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因表，包含营业收入、净利润等变动原因。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表 2022年9月30日

编制单位:爱丽家居科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表

鉴于王洪卫先生的离职,公司独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定,王洪卫先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事之日起生效。

李清伟先生已取得独立董事资格证书,候选人的有关资料尚需通过上海证券交易所审核,审核无异议后尚需提交公司股东大会选举。

特此公告。 爱丽家居科技股份有限公司 董事会 2022年10月29日

附件:独立董事候选人简历 李清伟,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年生,北京大学博士,上海大学博士生导师,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,曾任上海大学法学院执行院长。

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:2022-028

爱丽家居科技股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2022年11月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期:2022年11月18日14点00分

召开地点: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三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月18日至2022年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

会议审议事项表，包含序号、议案名称、投票股东类型等。

公司负责人:宋正兴 主管会计工作负责人:朱晓燕 会计机构负责人:姜金莲

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 V 不适用

特此公告。 爱丽家居科技股份有限公司 董事会 2022年10月28日

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2022-025

爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2022年10月22日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2022年10月28日在公司三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)审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

一般决议,同意报送2022年第三季度报告。

表决结果:有效表决9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

同意公司补选李清伟先生为第二届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,李清伟先生有关材料尚需经上海证券交易所审核,本次议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《爱丽家居关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

表决结果:有效表决9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意2022年11月18日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会,审议补选公司第二届董事会独立董事事宜。

表决结果:有效表决9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。 爱丽家居科技股份有限公司 董事会 2022年10月29日

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2022-026

爱丽家居科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带法律责任。

一、监事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2022年10月22日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2022年10月28日在公司三楼会议室以现场会议的形式召开。

本次会议由监事会主席陆秀清主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司章程》规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决,一致通过如下议案: (一)审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

一般决议,同意报送2022年第三季度报告。

表决结果:有效表决3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

同意公司补选李清伟先生为第二届监事会监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

独立监事对本议案发表了同意的独立意见,李清伟先生有关材料尚需经上海证券交易所审核,本次议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《爱丽家居关于补选监事会监事的公告》。

表决结果:有效表决3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意2022年11月18日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会,审议补选公司第二届监事会监事事宜。

表决结果:有效表决3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。 爱丽家居科技股份有限公司 监事会 2022年10月29日

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2022-027

爱丽家居科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带法律责任。

一、关于公司独立董事辞职的情况 爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司第二届董事会独立董事王洪卫先生提交的书面辞职报告,王洪卫先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时辞去第二届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员职务。辞职后,王洪卫先生不在本公司担任任何职务。

王洪卫先生在担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作做出了重要贡献,公司对此表示衷心感谢!

二、补选独立董事的情况 鉴于王洪卫先生的离职,公司独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定,王洪卫先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事之日起生效。

在此期间王洪卫先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责,公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

三、关于补选独立董事的情况 公司于2022年10月28日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名李清伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件),同时,李清伟先生被选举为公司独立董事后,相应担任薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员职务,任期均自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

李清伟先生已取得独立董事资格证书,候选人的有关资料尚需通过上海证券交易所审核,审核无异议后尚需提交公司股东大会选举。

特此公告。 爱丽家居科技股份有限公司 董事会 2022年10月29日

附件:1.授权委托书 2. 筹备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

爱丽家居科技股份有限公司: 授权委托书

爱丽家居科技股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

序号 重要事项议案名称 同意 反对 弃权

1 关于补选李清伟先生为公司第二届董事会独立董事的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。