（上接B093版）

同意公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议提案。

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。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》

同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构，聘期一年。

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《爱丽家居关于聘任2023年度审计机构的公告》（公告编号：临2023-008）。

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。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《爱丽家居科技股份有限公司章程》等规定，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，结合公司2022年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2022年度利润分配预案如下：公司2022年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积转增股本。

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《爱丽家居关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2023-009）。

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。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及广发证券股份有限公司分别对2022年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并分别出具了《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《广发证券关于爱丽家居2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

上述文件及《爱丽家居2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2023-010）的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

（十二）审议通过了《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》

同意2023年公司及下属子公司向银行申请总金额不超过人民币88000万元的综合授信额度，公司及下属子公司在各授信银行办理业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。在前述综合授信额度内，由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动，实际授信额度以银行实际审批金额为准，在授权期限内，前述综合授信额度可循环使用。同时董事会提请股东大会授权公司及下属子公司经营管理层根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向银行申请综合授信额度授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

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《爱丽家居关于申请2023年度授信额度的公告》（公告编号：临2023-011）。

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。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于2023年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案》

同意公司（含各子公司）2023年度开展累计金额不超过10000万美元的远期结售汇管理额度（包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率掉期等），同时授权公司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部负责人）对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会的授权，审批授权额度内的远期结售汇事项，并由公司财务管理部负责具体实施。

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。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

《2022年度内部控制的自我评价报告》、《2022年度内部控制审计报告》及监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的核查意见等具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

（十五）审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

同意2023年5月19日在公司会议室召开2022年年度股东大会审议上述应由股东大会审议的事项。

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。

（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更。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《爱丽家居关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-014）。

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

二零二三年四月二十八日

备查文件：

1.《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

2.《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议记录》

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2023-007

爱丽家居科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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责任。

一、监事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第二届监事会第十二次会议于2023年4月24日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023年4月28日在公司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：

1. 审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

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2022年年度报告》及《爱丽家居2022年年度报告摘要》。

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。

2. 审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

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2023年第一季度报告》。

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。

3. 审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

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2022年度监事会工作报告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》

同意公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议提案。

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。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》

同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构，聘期一年。

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）《爱丽家居关于聘任2023年度审计机构的公告》（公告编号：临2023-008）。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《爱丽家居科技股份有限公司章程》等规定，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，结合公司2022年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2022年度利润分配预案如下：公司2022年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积转增股本。

监事会认为，公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

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《爱丽家居关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2023-009）。

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。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

9. 审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及广发证券股份有限公司分别对2022年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并分别出具了《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《广发证券关于爱丽家居2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

上述文件及《爱丽家居2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2023-010）的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

10. 审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

《2022年度内部控制的自我评价报告》、《2022年度内部控制审计报告》及监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的核查意见等具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

11. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更。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《爱丽家居关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-014）。

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

二零二三年四月二十八日

备查文件：

3.《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议会议决议》

4.《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议会议记录》

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2023-008

爱丽家居科技股份有限公司 关于聘任2023年度审计机构的公告

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责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2023年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"公证天业"），成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

2. 人员信息

公证天业上年度末合伙人数量47人，注册会计师人数306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数121人。

3. 业务规模

公证天业2022年度经审计的收入总额32,825.19万元，其中审计业务收入26,599.09万元，证券业务收入15,369.97万元。2022年度上市公司年报审计客户家数63家，审计收费总额6,350万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户家数52家。公证天业具备本公司所在行业审计经验。

4. 投资者保护能力

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额1.5亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施6次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

姓名 项目	项目合伙人 陈建忠	签字注册会计师 周木	质量控制复核人 薛敏
何时成为注册会计师	2004年	2018年	2000年
何时从事上市公司审计	2000年	2014年	1997年
何时开始在公证天业执业	2017年	2014年	1997年
何时为本公司提供审计服务	2022年	2017年	2021年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人陈建忠近三年签署了爱丽家居（603221）、泰祥股份(301192)、爱迪股份(834707)等年度审计报告；签字注册会计师周木近三年签署了爱丽家居（603221）、亚星锚链（601890）等年度审计报告；质量控制复核人薛敏，近三年复核的上市公司有航亚科技 (688510)、贝斯特(300580)、太极实业（600667）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等情况进行了充分了解和审查，认为公证天业具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在为公司提供审计服务工作中，尽职尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则。同意继续聘任公证天业为公司2023年度审计机构，并将上述事项提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1. 独立董事事前认可意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次聘任2023年审计机构履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

2. 独立董事独立意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务，其具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2022年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，审计意见客观公正。我们同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司提供2023年度财务报告审计服务，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

（三）董事会的审议情况

公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十四次会议，与会董事经认真审议，一致表决通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2023年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

（四）监事会的审议情况

公司于2023年4月28日召开第二届监事会第十二次会议，与会监事经认真审议，一致表决通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2023年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

二零二三年四月二十八日

证券代码：603221证券简称：爱丽家居公告编号：临2023-009

爱丽家居科技股份有限公司 关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告

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责任。

重要内容提示：

●2022年度利润分配预案为：不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配预案已经爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-35,638,791.78元，其中母公司实现净利润-11,108,763.54元。年初未分配利润440,219,747.50元，截至2022年12月31日，公司累计可供股东分配的利润421,910,983.96元。

公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司2022年度利润分配预案为：公司2022年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司2022年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2022年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于2022年度利润分配预案的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

二零二三年四月二十八日

证券代码：603221证券简称：爱丽家居公告编号：临2023-010

爱丽家居科技股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》及《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，现将爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱丽家居"）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币12.90元，共计募集资金774,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为706,146,698.17元。上述募集资金于2020年3月17日全数到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）2022年年度募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金60,475.36万元（其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金8,081.11万元，2020年1月1日至2020年12月31日止会计期间使用募集资金17,778.94万元，2021年1月1日至2021年12月31日止会计期间使用募集资金29,887.92万元，2022年1月1日至2022年12月31日止会计期间使用募集资金4,727.38万元），截至2022年12月31日尚未使用募集资金余额为10,139.31万元，募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计1,439.20万元（其中2022年40.47万元），银行手续费1.13万元（其中2022年0.19万元），募集资金存放专户余额2,470.88万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额0万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额9,106.50万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》经本公司2018年第一届董事会第五次会议审议通过，并经本公司2018年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）于2020年3月6日分别与中国农业银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"三方监管协议"），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据本公司与广发证券签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加5,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%，公司及专户存储银行应当以书面形式知会保荐代表人。

截至2022年12月31日止，募集资金的专户存储情况列示如下：

单位：万元币种：人民币

序号	开户行	账号	账户余额	募集资金项目	备注
1	中国农业银行股份有限公司张家港分行	10526401040013588	1919.89	PVC塑料地板生产基地建设项目	截至本公告日已销户
2	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	8010188802762	549.81	PVC塑料地板生产线自动化建设项目	截至本公告日正常使用
3	中国银行股份有限公司张家港分行	544374358286	1.18	研发总部大楼建设项目	截至本公告日已销户
合计	–	–	2470.88	–	

三、2022年度募集资金的实际使用情况

（一）2022年年度募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）资金使用情况

截至2022年12月31日止，公司累计实际投入募投项目的募集资金金额共计60,475.36万元，其中2022年实际投入4,727.38万元，具体详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目预先投入及置换情况

2020年4月21日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,081.11万元。公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券均对该项议案发表了明确同意的意见。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2020]E1192号《关于张家港爱丽家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况详见公司于2020年4月21日披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：临2020-006）。公司已于2020年4月22日将上述置换的募投资金转出。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年8月28日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。2021年8月20日，公司已全部归还用于临时补充流动资金的99,900,046.62元，并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

公司于2021年8月27日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-033）。

公司于2022年8月12日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年8月13日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-019）。

截至2022年12月31日止，公司已实际使用闲置募集资金临时补充流动资金9,106.50万元，已归还其中0万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金余额9,106.50万元。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2020年4月21日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币35,000.00万元（含35,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款，使用期限为自公司股东大会审议通过并公告之日起12个月（含12个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。

公司于2021年4月22日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过人民币20,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于一年内、安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会通过并公告之日起12个月（含）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已全部到期并赎回，后续未使用闲置募集资金进行现金管理。

（五）结余募集资金使用情况

公司于2022年12月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目部分结项，并将结项后节余募集资金合计人民币2,131.77万元（含对应募集资金账户产生的利息及理财收入，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。

截至2023年2月27日，公司已将剩余募集资金全部转至自有资金账户，并将相关资金用于日常经营，相关专户余额为零，并对该相关专户办理了销户手续。

（六）募集资金使用的其他情况

不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年，公司严格执行《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（苏公W[2023]E1283号）认为，公司董事会编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，广发证券股份有限公司对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，认为：爱丽家居2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。保荐机构对爱丽家居2022年度募集资金的存放与使用情况无异议。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

二零二三年四月二十八日

附件：

募集资金使用情况对照表

2022年1-12月

编制单位：爱丽家居科技股份有限公司

单位：万元人民币

募集资金总额（已扣除券商承销佣金）				70,614.67			本年度投入募集资金总额						4,727.38
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额						60,475.36
承诺投资项目	已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	截止上期末投入	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
PVC塑料地板生产基地建设项目	无	51,108.00	51,108.00	51,108.00	46,006.51	4,240.69	50,247.2	-860.8	98.32	2022年	不适用	不适用	不适用
PVC塑料地板生产线自动化建设项目	无	15,795.00	15,795.00	15,795.00	5,990.50	486.69	6,477.19	-9,317.81	41.01	2023年	不适用	不适用	不适用
研发总部大楼建设项目	无	3,711.67	3,711.67	3,711.67	3,750.97	0	3,750.97	39.3	101.06	2022年	不适用	不适用	不适用
补充流动资金项目													
合计		70,614.67	70,614.67	70,614.67	55,747.98	4,727.38	60,475.36	-10,139.31		–	–	–	–
未达到计划进度原因（分项目具体）		不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明		无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本报告"三、2022年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目预先投入及置换情况"											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本报告"三、2022年度募集资金的实际使用情况（三）闲置募集资金暂时补充流动资金"											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品的情况		详见本报告"三、2022年度募集资金的实际使用情况（四）闲置募集资金进行现金管理"											
募集资金结余的金额及形成原因		"PVC塑料地板生产基地建设项目"及"研发总部大楼建设项目"结项，节余的募集资金共2,131.77万元，募集资金节余的主要原因如下：1、节余的募集资金为公司在没有影响募集资金投资项目建设进度的情况下，利用闲置募集资金进行现金管理产生的投资收益导致。2、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。											
募集资金其他使用情况		无											

证券代码：603221证券简称：爱丽家居公告编号：临2023-011

爱丽家居科技股份有限公司 关于申请2023年度授信额度的公告

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责任。

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》，并同意将该议案提请2022年度股东大会审议。为了保证公司的正常经营，拟就2023年公司及下属子公司向银行申请综合授信的总额度进行统一授权。综合考虑公司及下属子公司经营发展的资金需求，2023年公司及下属子公司拟向银行申请总金额不超过人民币88000万元的综合授信额度，公司及下属子公司在各授信银行办理业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。在前述综合授信额度内，由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动，实际授信额度以银行实际审批金额为准，在授权期限内，前述综合授信额度可循环使用。同时董事会提请股东大会授权公司及下属子公司经营管理层根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。

上述向银行申请综合授信额度授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

二零二三年四月二十八日

证券代码：603221证券简称：爱丽家居公告编号：2023-012

爱丽家居科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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：2023年5月19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年年度股东大会

（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

召开的日期时间：2023年5月19日13点 30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七楼会议室

（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2023年5月19日

至2023年5月19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9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2022年度财务决算报告的议案	√
4	关于2023年度财务预算报告的议案	√
5	关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案	√
6	关于聘任2023年度审计机构的议案	√
7	关于2022年度利润分配预案的议案	√
8	关于2023年度向银行申请授信额度的议案	√
9	关于2023年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体详见公司2023年4月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603221	爱丽家居	2023/5/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2023年5月16日（星期二）（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30）到公司七楼会议室办理登记手续。

（二）登记地点：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）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。

3、公司股东可按以上要求以信函、传真、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2023年5月16日16:00，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）联系方式：

联系人：李虹

联系电话：0512-58506008

传真号码：0512-58500173

电子邮箱：elegant@eletile.com

联系地址：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

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2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于2022年度监事会工作报告的议案			
3	关于2022年度财务决算报告的议案			
4	关于2023年度财务预算报告的议案			
5	关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案			
6	关于聘任2023年度审计机构的议案			
7	关于2022年度利润分配预案的议案			
8	关于2023年度向银行申请授信额度的议案			
9	关于2023年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案			

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。

证券代码：603221证券简称：爱丽家居公告编号：临2023-013

爱丽家居科技股份有限公司 关于召开2022年年度业绩暨现金分红说明会的公告

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责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年5月19日（星期五）9:00-10:00

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●投资者可于2023年05月12日(星期三)至05月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱elegant@eletile.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了2022年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年年度业绩和经营情况，公司拟于2023年5月19日9:00-10:00召开业绩暨现金分红说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会将通过网络文字互动方式召开，公司将针对2022年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间及地点

（一）会议召开时间：2023年5月19日（星期五）9:00-10:00

（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

（三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

公司董事长宋正兴先生、副董事长兼总经理宋锦程先生、财务总监朱晓燕女士，董事会秘书李虹先生，独立董事李路先生。

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2023年05月19日(星期五)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问；

（二）投资者可于2023年05月12日(星期三)至05月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱elegant@eletile.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询方法

公司证券部

电子邮箱：elegant@eletile.com

联系电话：0512-58506008

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

二零二三年四月二十八日

证券代码：603221证券简称：爱丽家居公告编号：临2023-014

爱丽家居科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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责任。

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

1.变更原因

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号，以下简称"解释15号"）"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断"的规定，自2022年1月1日起施行(以下简称"施行日")，公司自施行日起执行解释15号。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号，以下简称"解释16号")，解释16号三个事项的会计处理中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容，公司自公布之日起施行。

2.变更前公司所采用的会计政策：

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后公司所采用的会计政策：

本次变更后，公司将执行财政部于2021年12月30日颁布的《企业会计准则解释第15号》(财会(2021)35号)和2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4.变更日期：

公司于上述文件规定的施行日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的准则解释第15号和准则解释第16号的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

二零二三年四月二十八日

5.