证券代码:003041　证券简称:真爱美家　公告编号:2024-014

浙江真爱美家股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以144,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	真爱美家	股票代码	003041
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡洁	叶凯	
办公地址	浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号	浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号	
传真	0579-89982807	0579-89982807	
电话	0579-89982888	0579-89982888	
电子信箱	003041@zamj.cn	003041@zamj.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务情况

公司是一家专业从事以毛毯为主的家用纺织品研发、设计、生产与销售的企业。公司的主要产品为毛毯及床上用品(套件、被芯、枕芯等),同时对外销售少量毛巾、家纺服、地毯等纺织品及包装箱。公司毛毯业务由子公司真爱毯业和真爱家居负责,母公司真爱美家则主要负责套件、被芯、枕芯等床上用品的设计、品牌运营及产品销售。

(二)经营模式

1、研发模式

真爱毯业设立浙江省真爱功能性毛毯研究院和浙江省企业博士后工作站,前者主要负责前沿技术方面的研究开发,后者主要负责对原材料和环保等领域进行深入研究;真爱毯业和真爱家居均设置有独立的技术中心负责执行日常技术创新工作,技术中心拥有国内外先进的检测、试化验仪器和实验设备。通过设立的省级技术研发中心等多个科研平台,公司和多所科研院校有长期开展产学研合作。

2、采购模式

公司推行分料管理,根据经营合法性、供货能力、质量水平等标准来发期、筛选合格供应商;为有效降低成本,公司在采购物资的分类、供应商的管理、采购过程的控制等方面建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系,制定并执行了《采购控制程序》、《产品监视和测量控制程序》、《纠正和预防控制程序》、《不合格控制程序》等管理制度。

3、生产模式

公司产品以毛毯为主,套件、被芯、枕芯等床上用品占比较小。其中毛毯产品以自制生产方式为主,部分工序存在外协加工的情况,而套件、被芯、枕芯等床上用品采用OEM方式委托外部单位进行生产。

4、销售模式

公司的毛毯出口采取直销模式,分为以下三种方式:第一种是以ODM模式直接实现销售;第二种是以OEM模式直接实现销售;第三种是以自有品牌外销模式直接实现销售。国内市场销售中:①毛毯产品的为销同样是采用ODM、OEM和自有品牌销售相结合的模式进行销售。②床上用品的内销均在国内市场采用自有品牌销售模式进行销售。其中,有部分自有品牌床上用品采用经销模式销售给国内经销商,其他自有品牌床上用品均采用直销或通过直营门店零售方式销售给国内客户及消费者。

(三)业绩驱动因素

在产品品类方面,一方面,随着整个毛毯行业供给侧不断调整,常规纤维涤纶毛毯市场的集中度将不断向大规模企业靠拢,公司传统毛毯产品的市场占有率进一步提升;另一方面,随着市场消费不断升级,新型功能性、装饰性毛毯产品的需求有望爆发,公司已经积极布局,未来有望拓展更广阔的市场空间。

在市场区域方面,随着全球经济的不断发展,加上全球人口的流动,涤纶毛毯作为性价比非常高的家居、休闲用品的地位逐步提升,消费需求区域逐渐扩大,公司主要出口中东、北非和南非等地区,包含“一带一路”中西亚和中东欧等沿线国家,中东及部分非洲地区对厚度较毛毯需求较大,气候上,西亚和北非等国拉伯地区多属沙漠地带,热带或亚热带沙漠气候,极度缺水,沙漏化情况严重,毛毯储尘功能出众,同时较被类产品更耐脏,使用场景更广泛;在为床上用品,阿拉伯地区人民日常起居一直不脱,但上述区人口增长率极高,随着全球经济的进一步发展,市场容量有望不断扩大。

随着公司全新自动化智能工厂组将投产,公司设计总产能将得到进一步提升和释放,并借助数字化推动生产流程优化和再造,实现劳动力精简、工艺创新、设备改造、物流自动和节能减排,有望进一步提升公司核心竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	2,145,463,745.68	1,891,765,519.47	13.41%	1,505,904,922.10
归属于上市公司股东的净资产	1,330,110,761.46	1,272,168,419.81	4.55%	1,132,151,296.93
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	962,682,767.05	978,544,168.84	-2.64%	933,037,516.62
归属于上市公司股东的净利润	105,942,341.65	155,017,122.88	-31.66%	107,547,059.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,658,255.95	107,540,893.47	-14.77%	98,082,634.83
经营活动产生的现金流量净额	168,983,024.63	149,271,159.27	13.21%	126,030,929.73
基本每股收益(元/股)	0.74	1.29	-42.64%	1.15
稀释每股收益(元/股)	0.74	1.29	-42.64%	1.15
加权平均净资产收益率	8.14%	12.89%	-4.75%	10.92%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	165,538,031.11	195,925,637.92	338,771,047.58	252,448,050.44
归属于上市公司股东的净利润	12,815,335.53	20,545,177.50	49,682,358.60	22,899,470.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,855,504.53	28,231,421.57	49,613,733.76	957,596.09
经营活动产生的现金流量净额	2,811,348.00	-13,028,854.22	42,100,324.51	137,100,206.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,167	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,465	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
真爱集团有限公司	境内非国有法人	46.37%	66,765,600	66,765,600	质押	39,600,000	
义乌博信投资有限公司	境内非国有法人	11.59%	16,686,000	16,686,000	质押	8,400,000	
义乌市鼎泰投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.99%	7,199,964	0	不适用	0	
郑其明	境内自然人	3.41%	4,903,200	4,903,200	不适用	0	
郑期中	境内自然人	3.24%	4,665,600	4,665,600	不适用	0	
刘元庆	境内自然人	2.05%	2,948,400	2,948,400	不适用	0	
刘忠庆	境内自然人	1.54%	2,214,000	2,214,000	不适用	0	
陈旦珍	境内自然人	0.88%	1,271,600	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	其他	0.73%	1,054,428	0	不适用	0	
文武	境内自然人	0.67%	968,960	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑期中与郑其明为亲兄弟关系,刘元庆与刘忠庆为亲兄弟关系;郑期中、刘元庆、刘忠庆分别直接持有真爱集团、博信投资65%、20%、15%的股权;郑其明为鼎泰投资执行事务合伙人。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情形。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

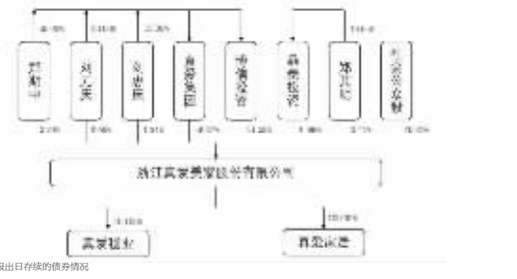
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
刘申培	退出	0	0.00%	864,800	0.72%
王莹	退出	0	0.00%	772,440	0.64%
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,054,428	0.73%
文武	新增	0	0.00%	968,960	0.67%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:003041　证券简称:真爱美家　公告编号:2024-008

浙江真爱美家股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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。

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,现将有关事项公告如下:

一、2023年度利润分配方案

中证会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表审计工作已经完成,并出具了审计报告。经中证会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年公司合并报表中归属于上市公司股东净利润为 10,594,23万元,母公司实现净利润 7,201.54万元,母公司期末可供分配的利润为 24,764.16万元。

在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,同时为体现对广大股东的回报,按照中国证监会相关规定及公司章程的规定,公司2023年度的利润分配预案为:截至2023年12月31 日,以公司总股本144,000,000股为基数,每10股派4元人民币(含税),不送红股,不以公积金转增股本。以此计算合计拟派发现金红利5,760万元(含税),占2023年度归属于母公司股东的净利润比例为54.37%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股现金分配金额不变,相应调整现金派发总金额。

二、本次利润分配预案已履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司第四届董事会第六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,本次利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司第四届监事会第五次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,公司监事会认为本次利润分配方案符合相关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

2、公司第四届监事会第五次会议决议。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:003041　证券简称:真爱美家　公告编号:2024-009

浙江真爱美家股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为充分发挥公司及子公司的资金使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营资金需求的前提下,计划利用部分闲置的流动资金购买理财产品或进行结构性存款,以提高资金收益。

2、购买额度及投资产品类型

公司拟以不超过亿元人民币(或其他等值货币)的闲置自有资金向非关联方适时购买安全性、流动性较高的理财产品或进行结构性存款,各项理财产品的期限不得超过12个月;该等投资额度可供公司及子公司使用;投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

3、投资期限

本事项后第四届董事会第六次会议审议通过之日12个月内有效;在本额度及授权有效期范围内,用于现金管理的资金额度可滚动使用。

4、实施方式

上述事项经董事会审议通过后,授权董事长及其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

5、资金来源

购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金。

二、审议程序

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司正常生产经营的情况下,同意公司使用不超过亿元人民币(或其他等值货币)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款,并授权公司董事长及其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。本事项无需股东大会审议。

三、风险控制措施

投资产品存续期间可能存在信用、管理、政策、不可抗力等风险,公司制订了严格的内控管理制度,对公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,可以有效防范投资风险。同时,公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度,对投资理财进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性;并加强市场分析和调研,力争把风险降到最低。

四、对公司的影响

公司购买的理财产品或进行结构性存款均为安全性、流动性较高的产品品种,公司对理财产品和结构性存款的会计核算及列报依据中国财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,并将根据证券监管相关要求履行信息披露义务。

公司对此的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司闲置自有资金的使用效率。

五、备查文件

公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:003041　证券简称:真爱美家　公告编号:2024-010

浙江真爱美家股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告

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、拟续聘会计师事务所基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

中证会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中证会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:余强

上年度末(2022年12月31日)合伙人数量:91人

上年度末注册会计师人数:624人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:236人

最近一年(2022年度)经审计的收入总额:102,896万元

最近一年(2022年度)审计业务收入:94,453万元

最近一年(2022年度)证券业务收入:52,115万元

上年度(2022年年报)上市公司审计客户家数:159家

上年度上市公司审计客户主要行业:

(1)制造业-专用设备制造业

(2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(3)制造业-电气机械及器材制造业

(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

(5)制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额:13,694万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:2家

2.投资者保护能力

中证会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元,职业保险购买符合相关规定。

3.诚信记录

中证会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施6次、未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员21人,受到自律监管措施6次,涉及人员13人。

(二)项目信息

1.基本信息

姓名		成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
严海锋	项目合伙人	2008年	2006年	2015年8月	2022年5月	7家
张演硕	签字注册会计师	2021年	2009年	2014年8月	2022年10月	2家
银雪姣	质量控制复核人	2009年	2009年	2009年12月	2022年5月	6家

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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、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

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023年,审计服务的费用总额为人民币60万元(其中财务报告审计费50万元,内控报告审计费10万元)。

公司2024年度审计收费原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素以及事务所的收费标准确定最终的审计收费,并授权董事会与该所根据实际审计工作量商谈审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会经核查,认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)能 够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则,对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是,所出具的客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等能够满足公司审计工作的要求,董事会审计委员会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构,并续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构,并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)生效日期

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

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

2、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;

3、审计委员会审议意见。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:003041　证券简称:真爱美家　公告编号:2024-011

浙江真爱美家股份有限公司 关于预计2024年度对外担保的公告

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、担保情况概述

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司控股子公司资金需要,推动子公司的快速发展,提高公司融资决策效率,2024年预计为子公司各类担保额已余额不超过13亿元(包括子公司对子公司的担保),实际担保金额以最终签订的担保合同为准,担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务,担保方式为连带责任保证担保、抵押担保等,公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。

在上述审批额度内发生的担保事项,担保额度可在控股子公司之间进行调剂;在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保,公司将根据规定及时履行审议程序和信息披露义务。

本担保事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,担保额度有效期自股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日。

二、担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2024年申请新增担保额度	预计新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江真爱美家股份有限公司	浙江真爱毯业科技有限公司	100%	低于70%	0	70,000	52.63%	否
	浙江真爱时尚家居有限公司	100%	低于70%	0			否
浙江真爱时尚家居有限公司	浙江真爱毯业科技有限公司	0	低于70%	39,567.13	20,432.87	15.36%	否
浙江真爱毯业科技有限公司	浙江真爱时尚家居有限公司	0	低于70%	0	0	0	否

三、被担保人基本情况

(一)浙江真爱毯业科技有限公司

1、法定代表人:郑其明

2、注册资本:43,300.00万元人民币

3、成立日期:2010-12-28

4、注册地址:浙江省义乌市江东街工业区

5、经营范围:一般项目:毛纺原辅料、纺织设备、机电设备、节能技术、自动化技术研发;毛纺织品(含染色)、地毯(不含染色)、床上用品、包装袋生产、销售;毛毯印花(与有效(排污许可证)同时使用);货物进出口、技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、股权结构:浙江真爱毯业科技有限公司为公司的全资子公司。

7、最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元

主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	156,928.51	177,202.77
净资产	85,611.55	87,807.61
	2023年度	2024年1-3月
营业收入	58,605.11	12,371.61
净利润	6,790.61	2,196.06

(二)浙江真爱时尚家居有限公司

1、法定代表人:郑其明

2、注册资本:16,188.00万元人民币

3、成立日期:2003-09-26

4、注册地址:浙江金东经济开发区华丰东路999号

5、经营范围:家居用品、毛毯、地垫、地毯、床上用品加工、销售(除危险品及有污染的工艺);国家法律法规允许的,无需前置审批的货物与技术进出口。(凡涉及后置审批项目的,凭相关许可证经营,浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网)

6、股权结构:浙江真爱时尚家居有限公司为公司的全资子公司。

7、最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元

主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	34,829.59	36,855.43
净资产	26,115.55	26,593.95
	2023年度	2024年1-3月
营业收入	44,963.88	9,098.90
净利润	4,450.24	478.40

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司(含子公司)与合同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度,同时提请股东大会授权经营管理层签署额度范围内的相关法律合同及文件。

五、董事会意见

本次担保预计事项是为满足公司控股子公司资金需要,推动子公司的快速发展,有利于充分利用及灵活配置公司资源,提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司,担保风险处于公司可控制范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为39,567.13万元,占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的29.75%,公司及子公司不存在对合并报表范围外其他主体提供的担保。截至公告披露日,担保债务未发生逾约。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

2、公司第四届监事会第五次会议决议。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:003041　证券简称:真爱美家　公告编号:2024-012

浙江真爱美家股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议审议通过,公司将于2024年5月22日(星期三)召开2023年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第六次会议审议通过,决定召开本次股东大会,本次股东大会会议的召开程序符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年5月22日(星期三)下午 2:30

(2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年5月22日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月22日上午9:15至下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年5月16日(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号公司三楼会议室

二、会议审议事项:

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司(2023年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于公司(2023年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于公司(2023年度财务决算报告)的议案》	√
4.00	《关于公司(2023年年度报告)及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于预计2024年度对外担保额度的议案》	√
9.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√

1、提交本次股东大会审议的提案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、为更好地维护中小投资者的利益,上述议案表决结果需要对中小投资者进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

3、上述议案8需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,其余均属股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2024年5月21日,上午9:00-11:30,下午13:00-17:00

(二)登记地点:浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号公司三楼董事会秘书办公室。

(三)登记方式

1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记;

2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书和本人身份证复印件到公司登记;

3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;

4)异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

(四)注意事项

出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,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。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次参与现场投票的股东,食宿及交通费用自理

2、联系人:胡洁　联系电话:0579-89982888

3、联系地址:浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号

4、传真:0579-89982807

5、邮编:322000

六、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

2、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2024年4月27日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“363041”,投票简称为“真爱投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日上午9:15,结束时间为2024年5月22日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本公司)作为浙江真爱美家股份有限公司股东,兹授权　先生/女士(身份证号码:　),代表本人(本公司)出席浙江真爱美家股份有限公司于2024年5月22日召开的2023年年度股东大会,并在会议上代表本人(本单位)行使表决权。本人(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

投票指示如下:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权	回避
非累积投票提案					
1.00	《关于公司(2023年度董事会工作报告)的议案》	√			
2.00	《关于公司(2023年度监事会工作报告)的议案》	√			
3.00	《关于公司(2023年度财务决算报告)的议案》	√			
4.00	《关于公司(2023年年度报告)及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于预计2024年度对外担保额度的议案》	√			
9.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股性质:

委托人持股数量:

委托人股东账户号码:

委托日期:

委托书有效期限:

受托人签字:

证券代码:003041　证券简称:真爱美家　公告编号:2024-013

浙江真爱美家股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

浙江真爱美家股份有限公司(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”)颁布的《关于印发(企业会计准则解释第17号)的通知》(财会(2023)21号)(以下简称“《解释第17号》”)的规定和要求而进行的,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2023年10月25日,财政部发布了《解释第17号》(财会(2023)21号),规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容自2024年1月1日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,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、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、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行《解释第17号》的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则-一基本准则》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

根据财政部上述相关准则及通知规定,公司自2024年1月1日起执行上述企业会计准则解释。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:003041　证券简称:真爱美家　公告编号:2024-007

浙江真爱美家股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第四届监事会第五次会议于2024年4月25日以现场表决的方式召开,会议通知已于2024年4月15日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶成效召集并主持,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。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