

B2020 Disclosure 信息披露

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2025-043
第三届董事会第十六次会议决议公告

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:

(一)会议通过《关于取消监事会会议、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2025年11月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《爱丽家居科技股份有限公司〈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)会议通过《关于取消监事会会议、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意票数：0票，反对票数：0票，弃权票数：0票。本议案获得通过。

爱丽家居科技股份有限公司(“公司”)第三届董事会第十六次会议于2025年11月10日以电子邮件的方式发出会议通知和会议材料，2025年11月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长宋兴主持，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。

三、董事会议事规则情况:

表决结果为：同意票数：0票，反对票数：0票，弃权票数：0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司于2025年11月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《爱丽家居科技股份有限公司〈公司章程〉及修订〈部分治理制度〉的公告》(公告编号:临2025-041)。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会
2025年11月11日

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2025-044
第四届董事会第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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 董事会召集人：宋兴

● 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)股东大会届次：第四届

2025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

召开的日期时间：2025年11月20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2025年11月20日至2025年11月20日 15:00

至2025年11月20日 15:00

采用上海证券交易所交易系统投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务相关的股东投票的投票程序

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。

二、登记办法

特别提示：股东投票权数按股东账户统计。

股东投票权数=股东账户内股票余额×股东账户内股票种类数

股东账户内股票种类数：A股股东为1，B股股东为2

三、备查文件

1.备查文件：第四届董事会第十二次会议决议公告

2.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案

3.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

4.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

5.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

6.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

7.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

8.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

9.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

10.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

11.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

12.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

13.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

14.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

15.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

16.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

17.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

18.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

19.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

20.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

21.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

22.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

23.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

24.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

25.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

26.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

27.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

28.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

29.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

30.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

31.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

32.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

33.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

34.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

35.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

36.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

37.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

38.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

39.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

40.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

41.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

42.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

43.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

44.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

45.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

46.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

47.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

48.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

49.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

50.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

51.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

52.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

53.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

54.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

55.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

56.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

57.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

58.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

59.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

60.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

61.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

62.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

63.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

64.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

65.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

66.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

67.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

68.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

69.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

70.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

71.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

72.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

73.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

74.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

75.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

76.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

77.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

78.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

79.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

80.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

81.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

82.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

83.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

84.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

85.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

86.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

87.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

88.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

89.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

90.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

91.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

92.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

93.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

94.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

95.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

96.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

97.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

98.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

99.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

100.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

101.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

102.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

103.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

104.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

105.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

106.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

107.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

108.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

109.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

110.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

111.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

112.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

113.备查文件：第四届董事会第十二次会议提案表

114.备查文件：第四届董事会第十二次会议