证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2026-026

浙江真爱美家股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	200,140,596.70	180,223,221.52	11.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,688,556.24	207,862,453.13	-97.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,815,953.79	15,625,445.06	-81.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-45,084,113.40	15,950,413.44	-382.65%
基本每股收益(元/股)	0.0326	1.4435	-97.74%
稀释每股收益(元/股)	0.0326	1.4435	-97.74%
加权平均净资产收益率	0.32%	14.31%	-13.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,557,344,393.68	2,263,924,150.22	12.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,471,671,389.39	1,466,982,833.15	0.32%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-503,997.71	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,075,984.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	551,117.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	0.00	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,957.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	330,459.26	
合计	1,872,602.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□适用 √不适用

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目财务指标大幅变动的情况及原因

单位:元

项目名称	2026年3月31日	2025年12月31日	差异	差异率	差异原因
货币资金	468,187,693.87	289,810,696.56	178,376,997.31	61.55%	主要系本期银行融资增加所致
预付款项	21,590,961.74	41,834,398.21	-20,243,436.47	-48.39%	主要系本期末预付购买原材料款项增加所致
长期待摊费用	27,721,800.81	17,215,801.52	10,505,999.29	61.03%	主要系本期摊销费用增加所致
其他非流动资产	2,956,208.06	806,732.74	2,149,475.32	266.44%	主要系预付设备款项减少所致
短期借款	457,252,163.01	147,214,696.11	310,037,466.90	210.60%	主要系本期经营资金需求增加所致
应付账款	72,290,619.85	115,380,337.68	-43,089,717.83	-37.35%	主要系本期支付供应商货款增加所致
应付职工薪酬	12,856,239.02	21,397,740.76	-8,541,501.74	-39.92%	主要系上年末未支付工资本期已支付所致
应交税费	2,394,404.73	8,612,765.62	-6,218,360.89	-72.20%	主要系上年计提房地两税本期缴纳所致

2.利润表项目财务指标大幅变动的情况及原因

单位:元

项目名称	2026年1-3月	2025年1-3月	差异	差异率	差异原因
财务费用	9,159,911.36	-2,373,716.62	11,533,627.98	485.89%	主要系本期利息支出增加及汇兑收益减少所致
信用减值损失(损失以"—"号填列)	-3,759,707.24	-284,399.36	-3,475,307.88	-1,221.98%	主要系本期坏账准备计提差异所致
资产减值损失(损失以"—"号填列)	-33,005.72	1,401,235.49	-1,434,241.21	-102.36%	主要系本期存货跌价准备计提差异所致
资产处置收益(损失以"—"号填列)	-503,997.71	187,870,136.99	-188,374,134.70	-100.27%	主要系上期处置毯业徐村厂区及地块补偿收益
减:所得税费用	-167,137.84	-649,319.90	482,182.06	74.26%	主要系本期所得税计提差异所致
净利润	4,688,556.24	207,862,453.13	-203,173,896.89	-97.74%	主要系上期处置毯业徐村厂区及地块补偿收益

3.现金流量表项目财务指标大幅变动的情况及原因

单位:元

项目名称	2026年1-3月	2025年1-3月	差异	差异率	差异原因
经营活动产生的现金流量净额	-45,084,113.40	15,950,413.44	-61,034,526.84	-382.65%	主要系本期购买原料储备及支付银行承兑保证金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-152,785,972.35	-109,254,003.40	-43,531,968.95	-39.84%	主要系本期购买银行理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	352,592,882.98	-5,247,647.62	357,840,530.60	6,819.07%	主要系本期银行融资增加所致

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,134	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
广州探迹远擎科技合伙企业(有限合伙)	其他	29.99%	43,185,600	0	不适用	0
真爱集团有限公司	境内非国有法人	16.38%	23,580,000	0	质押	4,200,000
义乌博信投资有限公司	境内非国有法人	11.59%	16,686,000	0	质押	10,000,000
郑其明	境内自然人	3.41%	4,903,200	3,677,400	不适用	0
郑期中	境内自然人	3.24%	4,665,600	3,499,200	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.71%	3,901,161	0	不适用	0
义乌市鼎泰投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.61%	2,316,184	0	不适用	0
刘忠庆	境内自然人	1.44%	2,074,200	0	不适用	0
刘元庆	境内自然人	1.21%	1,748,400	0	不适用	0
锦福源(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙)－锦福源天添二号私募证券投资基金	其他	0.69%	1,000,020	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
广州探迹远擎科技合伙企业(有限合伙)	43,185,600	人民币普通股	43,185,600
真爱集团有限公司	23,580,000	人民币普通股	23,580,000
义乌博信投资有限公司	16,686,000	人民币普通股	16,686,000
中国工商银行股份有限公司－德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资 基金	3,901,161	人民币普通股	3,901,161
义乌市鼎泰投资合伙企业(有限合伙)	2,316,184	人民币普通股	2,316,184
刘忠庆	2,074,200	人民币普通股	2,074,200
刘元庆	1,748,400	人民币普通股	1,748,400
郑其明	1,225,800	人民币普通股	1,225,800
郑期中	1,166,400	人民币普通股	1,166,400
锦福源(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙)－锦福源天添二号私募证券投资基金	1,000,020	人民币普通股	1,000,020
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

报告期内公司控股股东、实际控制人已经发生变更,具体内容请查阅《关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江真爱美家股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	468,187,693.87	289,810,696.56
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	100,093,945.21	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	202,269,199.87	203,260,938.59
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	21,590,961.74	41,834,398.21
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	27,179,504.62	28,061,009.24
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	205,429,718.76	181,078,696.66
其中:数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	99,715,574.90	96,461,638.01
流动资产合计	1,124,466,598.97	840,507,377.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	9,779,472.00	9,779,472.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	2,886,225.75	2,932,600.11
固定资产	1,310,131,789.93	1,322,016,899.45
在建工程	23,495,418.85	18,475,640.06
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	701,982.92	803,201.27
无形资产	51,884,781.43	48,233,448.68
其中:数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	27,721,800.81	17,215,801.52
递延所得税资产	3,320,114.96	3,152,977.12
其他非流动资产	2,956,208.06	806,732.74
非流动资产合计	1,432,877,794.71	1,423,416,772.95
资产总计	2,557,344,393.68	2,263,924,150.22
流动负债:		
短期借款	457,252,163.01	147,214,696.11
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	33,386,700.00	35,927,000.00
应付账款	72,290,619.85	115,380,337.68
预收款项	0.00	0.00
合同负债	20,311,093.33	22,254,823.16
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	12,856,239.02	21,397,740.76
应交税费	2,394,404.73	8,612,765.62
其他应付款	13,749,937.49	18,323,867.57
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	43,948,877.46	44,202,802.07
其他流动负债	184,251.41	169,987.00
流动负债合计	656,374,286.30	413,484,019.97
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	336,993,600.00	289,993,600.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	297,182.96	297,777.17
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	83,932,693.40	85,090,678.30
递延所得税负债	8,075,241.63	8,075,241.63
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	429,298,717.99	383,457,297.10
负债合计	1,085,673,004.29	796,941,317.07
所有者权益:		
股本	144,000,000.00	144,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	395,540,457.16	395,540,457.16
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	34,402,870.93	34,402,870.93
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	897,728,061.30	893,039,505.06
归属于母公司所有者权益合计	1,471,671,389.39	1,466,982,833.15
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	1,471,671,389.39	1,466,982,833.15
负债和所有者权益总计	2,557,344,393.68	2,263,924,150.22

法定代表人:郑期中 主管会计工作负责人:梅英雄 会计机构负责人:梅英雄

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	200,140,596.70	180,223,221.52
其中:营业收入	200,140,596.70	180,223,221.52
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	196,328,139.15	167,129,710.61
其中:营业成本	161,272,226.81	144,469,664.49
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	2,855,509.46	2,790,457.90
销售费用	2,397,148.22	2,253,827.53
管理费用	6,095,014.41	6,761,342.15
研发费用	14,548,328.89	13,228,135.16
财务费用	9,159,911.36	-2,373,716.62
其中:利息费用	4,816,088.55	154,080.67
利息收入	214,643.89	471,826.94
加:其他收益	3,994,597.00	3,943,605.64
投资收益(损失以"－"号填列)	931,117.32	1,222,861.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		0.00
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)		0.00
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-3,759,707.24	-284,399.36
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-33,005.72	1,401,235.49
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-503,997.71	187,870,136.99
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	4,441,461.20	207,246,950.78
加:营业外收入	79,957.20	0.00
减:营业外支出	0.00	33,817.55
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	4,521,418.40	207,213,133.23
减:所得税费用	-167,137.84	-649,319.90
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	4,688,556.24	207,862,453.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	4,688,556.24	207,862,453.13
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,688,556.24	207,862,453.13
2.少数股东损益		0.00
六、其他综合收益的税后净额		0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		0.00
5.其他		0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益		0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0.00
2.其他债权投资公允价值变动		0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00
4.其他债权投资信用减值准备		0.00
5.现金流量套期储备		0.00
6.外币财务报表折算差额		0.00
7.其他		0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00
七、综合收益总额	4,688,556.24	207,862,453.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,688,556.24	207,862,453.13
归属于少数股东的综合收益总额		0.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0326	1.4435
(二)稀释每股收益	0.0326	1.4435

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:郑期中 主管会计工作负责人:梅英雄 会计机构负责人:梅英雄

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	202,312,735.18	214,689,693.35
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	19,969,938.61	14,289,967.31
收到其他与经营活动有关的现金	12,584,873.31	14,559,220.18
经营活动现金流入小计	234,867,547.10	243,538,880.84
购买商品、接受劳务支付的现金	193,814,892.55	172,703,385.20
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	39,394,564.34	36,888,691.83
支付的各项税费	9,156,038.40	11,749,840.43
支付其他与经营活动有关的现金	37,586,165.21	6,246,549.94
经营活动现金流出小计	279,951,660.50	227,588,467.40
经营活动产生的现金流量净额	-45,084,113.40	15,950,413.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	403,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	457,172.11	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,000.00	224,004,029.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	572,450.00
投资活动现金流入小计	403,495,172.11	224,576,479.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,281,144.46	46,132,937.64
投资支付的现金	503,000,000.00	280,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	7,697,544.76
投资活动现金流出小计	556,281,144.46	333,830,482.40
投资活动产生的现金流量净额	-152,785,972.35	-109,254,003.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	356,880,000.00	200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,829.44	89,296.28
筹资活动现金流入小计	356,950,829.44	289,296.28
偿还债务支付的现金	100,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,887,365.02	4,036,728.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	370,581.44	500,215.69
筹资活动现金流出小计	4,357,946.46	5,536,943.90
筹资活动产生的现金流量净额	352,592,882.98	-5,247,647.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,445,399.92	2,558,746.26
五、现金及现金等价物净增加额	153,277,397.31	-95,992,491.32
加:期初现金及现金等价物余额	286,216,996.56	191,879,136.15
六、期末现金及现金等价物余额	439,494,393.87	95,886,644.83

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

浙江真爱美家股份有限公司

董事会

2026年04月25日

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2026-027

浙江真爱美家股份有限公司

2025 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0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		
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	浙江省义乌市苏溪镇好派路999号	浙江省义乌市苏溪镇好派路999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、地毯及床 上用品(套件、被芯、枕芯等),同时对外销售少量毛巾、家居服等纺织品及包装物。公司毛毯、地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掘、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,地毯、套件、被芯、枕芯等床上用品占比较小。其中毛毯、地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、地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、地毯产品的内销同样是采用 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

公司以"卓越品质、全球最优性价比、数一数二的供应链交付能力、多渠道全球化布局"四大核心支柱,全面构建中高端厚重型毛毯领域的领先竞争优势。

在产品维度,我们立足气候特征(昼夜温差大)、使用习惯(保暖、礼品、休闲、装饰等各类需求及宗教节庆高频使用)和终端审美偏好(如厚重垂感、经典纹样、高色牢度与抗起球性),通过严苛的全链路工艺管控与批次质量追溯体系,实现风格统一、性能可靠、批次稳定的"一流品质",确保每一条毛毯都兼具视觉质感、触觉舒适与长期耐用性,从而在"最优性价比"区间内达成品质价值的最大化,聚焦打造真正契合中东、北非等高需求区域市场特性的"卓越品质"中高端毛毯。

在价格策略上,公司依托智能化制造底座,深度融合工业互联网平台与柔性产线,缩减产品研制周期,降低运营成本,降低资源能源消耗,提高生产效率,降低产品不良率。在设备布局、人员协同、工序衔接及能源管理等环节持续精益优化,实现单位产能提升,由此构筑行业领先的"极致成本"能力,并转化为具有全球竞争力的定价优势——即"全球最优性价比"。

在交付与合作层面,公司拥有全球厚重类毛毯的最大产能及供应链保障,年产能超2000万条,定制化柔性供应方案,更通过联合研发、共享市场洞察,形成长期共赢的高黏性伙伴关系。公司计划于26年新增三条智能化印染线,为抢占全球中高端毛毯市场增量空间、构建差异化竞争护城河进一步奠定坚实基础。

在渠道拓展方面,公司将坚持"多渠道通往全球市场"的立体化营销战略,在批发、电商、商超、政府团购多渠道并进,以一般贸易为基本盘,深耕中东、北非等重点市场,通过标杆客户突破实现"以点带面"。未来,公司将根据区域政策演进、渠道生态变化与客户需求升级,动态优化多轨并行的渠道组合,兼顾短期业绩增长与长期市场卡位,持续巩固并扩大在全球厚重毛毯细分赛道的领导地位。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,263,924,150.22	2,167,782,423.08	4.44%	2,145,463,745.68
归属于上市公司股东的净资产	1,466,982,833.15	1,348,306,309.62	8.80%	1,330,110,761.46
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	983,162,377.99	878,619,299.37	11.90%	952,682,767.05
归属于上市公司股东的净利润	233,876,523.53	75,795,548.16	208.56%	105,942,341.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,616,092.31	59,303,604.61	3.90%	91,658,255.95
经营活动产生的现金流量净额	182,169,903.50	134,497,340.13	35.44%	168,983,024.63
基本每股收益(元/股)	1.6241	0.5264	208.53%	0.74
稀释每股收益(元/股)	1.6241	0.5264	208.53%	0.74
加权平均净资产收益率	16.45%	5.68%	10.77%	8.14%

(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	180,223,221.52	209,640,978.25	334,299,469.70	258,998,708.52
归属于上市公司股东的净利润	207,862,453.13	-10,982,701.09	33,438,381.02	3,558,390.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,625,445.06	12,215,406.32	31,017,480.62	2,757,760.31
经营活动产生的现金流量净额	15,950,413.44	-20,555,491.92	12,164,792.04	174,610,189.94

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

真爱毯业拆迁补偿所致的非经常性损益一季度认定口径有误,公司在半年报时进行了调整,因此已披露一季度扣非后净利润需减少28,180,038.73元,而二季度扣非后净利润需增加28,180,038.73元

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	14,039	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,134	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	0	质押	13,200,000	
义乌博信投资有限公司	境内非国有法人	11.59%	16,686,000	0	质押	10,000,000	
郑其明	境内自然人	3.41%	4,903,200	3,677,400	不适用	0	
郑期中	境内自然人	3.24%	4,665,600	3,499,200	不适用	0	
义乌市鼎泰投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.82%	2,620,384	0	不适用	0	
刘忠庆	境内自然人	1.44%	2,074,200	0	不适用	0	
刘元庆	境内自然人	1.21%	1,748,400	0	不适用	0	
上海歌汝私募基金管理有限公司－歌酋长一号私募证券投资基金	其他	0.91%	1,314,000	0	不适用	0	
锦福源(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙)－锦福源天添二号私募证券投资基金	其他	0.71%	1,029,120	0	不适用	0	
高盛国际－自有资金	境外法人	0.71%	1,019,469	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						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

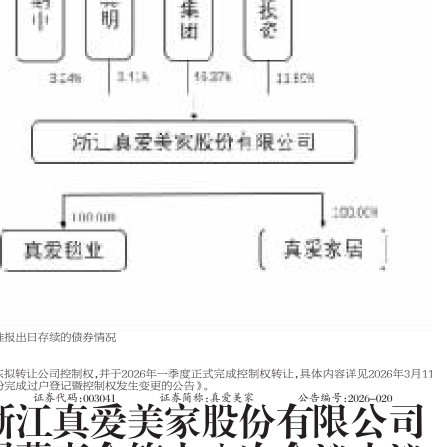
□适用 √不适用

(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

报告期内控股股东拟转让公司控制权,并于2026年一季度正式完成控制权转让,具体内容详见2026年3月11日披露的《关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告》。

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2026-020

浙江真爱美家股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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")第四届董事会第十八次会议于2026年4月24日以现场加通讯表决的方式在公司四楼会议室召开,会议通知已于2026年4月14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郑期中召集并主持,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〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度董事会工作报告》。

3、审议通过《关于公司〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票,独立董事傅利彬、余高明、吕滨回避表决。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

审计委员会对此发表了同意意见,本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

5、审议通过《关于公司〈2026年一季度报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

审计委员会对此发表了同意意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026年一季度报告》。

6、审议通过《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

审计委员会对此发表了同意意见,会计师出具了内部控制审计报告。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

审计委员会对此发表了同意意见,本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

8、审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《浙江真爱美家股份有限公司章程》及内部管理制度,公司董事的年度薪酬基本原则如下:

除独立董事外,公司董事的年度薪酬包含基本薪酬和绩效薪酬两部分,其中绩效薪酬在基本薪酬与绩效薪酬之和中的占比原则上不低于50%,结合公司实际情况,确认公司董事的年度薪酬基本原则如下:

(1)不在公司担任除董事以外其他职务的董事(不含独立董事)不领取薪酬;

(2)在公司担任其他职务的董事,按照公司员工薪酬管理制度的相关规定确定报酬,不再另行发放董事报酬;

(3)公司董事每年的年度薪酬须提交公司股东会上审核确认;

(4)独立董事薪酬采用津贴制,2026年度津贴标准为税前7.56万元/年,按月发放。

非独立董事的绩效薪酬将根据公司内部人员薪酬管理制度相关规定经考核后确定。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避9票。

薪酬与考核委员会对此发表了同意意见,本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《浙江真爱美家股份有限公司章程》及内部管理制度,公司高级管理人员的年度薪酬基本原则如下:

2026年度,公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成,其中绩效薪酬在基本薪酬与绩效薪酬之和中的占比原则上不低于50%。基本薪酬以2025年度为基础,按月发放,公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整;绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票。

薪酬与考核委员会对此发表了同意意见。

10、审议通过《关于预计2026年度对外担保额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

审计委员会对此发表了同意意见,本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2026年度对外担保额度的公告》。

11、审议通过《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

12、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

审计委员会对此发表了同意意见,本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

13、审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

14、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议;

2、公司审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2026-023

浙江真爱美家股份有限公司
关于2025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。

一、审议程序

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,该项议案尚须提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报表审计工作已经完成,并出具了审计报告。经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年公司合并报表中归属于上市公司股东净利润为23,387.65万元,母公司期末可供分配的利润为7,410.21万元。

鉴于公司已经实行过2025年度中期分红,考虑到公司后续的资金需求,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会提出2025年度利润分配预案为:2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	57,600,000	57,600,000	57,600,000
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	233,876,523.53	75,795,548.16	105,942,341.65
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	893,039,505.06		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	74,102,124.38		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	172,800,000		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	138,538,137.78		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	172,800,000		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年 均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于5,000万元。因此,公司不存在触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

1、公司2025年度现金分红总额低于当年净利润30%的原因

现金分红总额低于当年净利润30%主要原因系公司业务正稳步扩张,需要留存一定的资金以保障业务规模增长、产能建设及研发投入等。因此,公司董事会综合考虑公司经营情况、战略规划、资金供给和需求状况、外部融资环境及对投资者的回报等因素,在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定了2025年度利润分配预案,符合公司实际发展需要,也更有利于实现对股东的长期投资回报。

2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司留存未分配利润将结转至下一年度,用于后续业务发展支出、满足日常运营及项目建设等资金需求,有利于确保公司稳定运营、扩大生产规模,提高公司综合竞争力,推进高质量、可持续发展。

3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议,股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决,为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时,公司将与机构投资者、个人投资者等各类股东保持正常的沟通,通过投资者热线、互动易平台等多种渠道接受各类投资者尤其是中小股东的意见或建议,并及时给予反馈,切实保障社会公众股东参与股东会的权利。

4、增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将继续推进高质量发展,持续做好业务经营,秉承为投资者带来长期持续回报的理念,按照相关法律法规和《公司章程》等规定,结合公司所处发展阶段,统筹做好业绩增长与股东回报综合考虑与利润分配相关的各种因素,切实履行公司的利润分配政策,持续与广大投资者共享公司发展的成果。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为10,624.11万元、4,134.69万元,其分别占总资产的比例为4.69%、1.91%,均低于50%。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议;

2、公司第四届审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2026年04月25日

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2026-025

浙江真爱美家股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月20日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月14日

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:浙江省义乌市苏溪镇好派路999号公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于预计2026年度对外担保额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2025年5月19日,上午 9:00-11:30,下午13:00-17:00

(二)登记地点:浙江省义乌市苏溪镇好派路999号公司四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)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、电子邮箱:003041@zamj.cn

4、传真:0579-89982807

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2026年04月25日

附件1

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,视为对除累积投票提案外的其他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:2026年05月20日的交易时间,即 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2026年05月20日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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2

浙江真爱美家股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江真爱美家股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案	√			
3.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
5.00	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√			
6.00	关于预计2026年度对外担保额度的议案	√			
7.00	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2026-024

浙江真爱美家股份有限公司
关于续聘公司2026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。

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")为公司2026年度审计机构,本事项需提交公司2025年度股东会审议通过,现将有关事项具体公告如下:

一、拟续聘会计师事务所基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所,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:中汇会计师事务所(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:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:高峰

上年度末(2025年12月31日)合伙人数量:117人

上年度末(2025年12月31日)注册会计师人数:688人

上年度末(2025年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:312人

最近一年(2025年度)经审计的收入总额:100,457万元

最近一年(2025年度)审计业务收入:87,229万元

最近一年(2025年度)证券业务收入:47,291万元

上年度(2024年年报)上市公司审计客户家数:205家

上年度(2024年年报)上市公司审计客户主要行业:

(1)制造业-电气机械及器材制造业

(2)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

(3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(4)制造业-专用设备制造业

(5)制造业-医药制造业

上年度(2024年年报)上市公司审计收费总额16,963万元

上年度(2024年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数:3家

2.投资者保护能力

中汇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3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。根据相关法律法规的规定,前述受到监管措施的情况不影响中汇会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(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	11家
张演硕	签字注册会计师	2021年	2009年	2014年8月	2022年10月	3家
阮喆	质量控制复核人	2011年	2009年	2012年9月	2026年	8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

2025年,审计服务的费用总额为人民币52万元(其中财务报告审计费42万元,内控报告审计费10万元)。

公司2026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,所出报告客观、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2026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2026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2026年4月24日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘公司2026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2026年度审计机构,并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

(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会审议,并自公司股东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十八次会议决议;

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

2026年4月25日