证券代码：003041　　证券简称：真爱美家　　公告编号：2023-020

浙江真爱美家股份有限公司
关于召开 2022 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。

经浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议审议通过，公司将于 2023 年 5 月 16 日(星期二)召开 2022 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：2022 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：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，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：2023 年 5 月 16 日(星期二)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：2023 年 5 月 16 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：2023 年 5 月 16 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：2023 年 5 月 10 日(星期三)

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<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》	√
6.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》	√
9.00	《关于 2023 年度公司及子公司申请新增授信额度的议案》	√
10.00	《关于聘任公司 2023 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三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，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 1/2 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。

5、议案回避：无

三、会议登记等事项

(一)登记时间：2023 年 5 月 15 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 证书的复印件、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、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 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：2023 年 5 月 16 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 2023 年 5 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 16 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 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 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	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》	√			
9.00	《关于 2023 年度公司及子公司申请新增授信额度的议案》	√			
10.00	《关于聘任公司 2023 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：2023-021

浙江真爱美家股份有限公司
2022 年年度报告摘要

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 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

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、家居服、地毯等纺织品及包装物。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，公司和多个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，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，部分工序在存外协加工的情况，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

随着我国经济的快速发展以及生活水平的日益提高，人民居住条件明显改善；同时，我国经济增长方式逐步从投资拉动型经济增长方式向消费拉动型经济增长方式转变，扩大内需和消费升级是大势所趋。作为我国的传统支柱产业之一，家用纺织品行业通过抓住这一重大历史性机遇，提高产品服务意识，有助于继续扩大外需和内需市场，促进产业的可持续发展。

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。目前公司欧美、一带一路国家等客户采购涤纶毛毯的订单有所增加，并展现出了良好的增长势头，未来有望成为公司新的重要市场。

随着公司全新自动化智能工厂即将于年底投产，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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,891,765,519.47	1,505,904,922.10	25.62%	838,848,022.86
归属于上市公司股东的净资产	1,272,168,419.81	1,132,151,296.93	12.37%	649,604,237.84
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	978,544,168.84	933,037,516.62	4.88%	891,421,597.78
归属于上市公司股东的净利润	155,017,122.88	107,547,059.09	44.14%	121,697,539.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,540,893.47	98,082,634.83	9.64%	113,816,710.28
经营活动产生的现金流量净额	149,271,159.27	126,030,929.73	18.44%	179,027,231.84
基本每股收益(元/股)	1.29	1.15	12.17%	1.62
稀释每股收益(元/股)	1.29	1.15	12.17%	1.62
加权平均净资产收益率	12.89%	10.92%	1.97%	20.67%

(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	176,746,354.35	196,117,882.80	313,638,117.30	292,041,814.39
归属于上市公司股东的净利润	18,610,219.49	25,377,773.80	45,724,144.00	65,304,985.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,512,810.51	19,938,476.50	44,626,788.24	26,462,818.22
经营活动产生的现金流量净额	-23,212,133.47	-16,371,916.86	-5,409,385.53	194,264,595.13

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

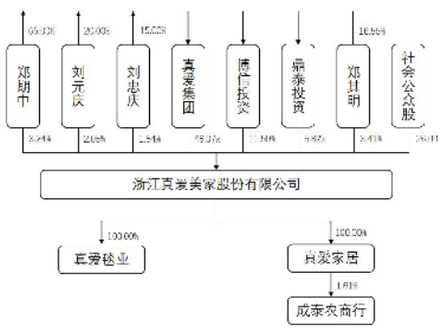
报告期末普通股股东总数	10,872	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,584	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
真爱集团有限公司	境内非国有法人	46.37%	55,638,000.00	55,638,000.00	质押	48,000,000.00	
义乌博信投资有限公司	境内非国有法人	11.59%	13,905,000.00	13,905,000.00			
义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.82%	6,981,000.00				
郑其明	境内自然人	3.41%	4,086,000.00	4,086,000.00			
郑期中	境内自然人	3.24%	3,888,000.00	3,888,000.00			
陈且珍	境内自然人	2.50%	2,998,080.00				
刘元庆	境内自然人	2.05%	2,457,000.00	2,457,000.00			
刘忠庆	境内自然人	1.54%	1,845,000.00	1,845,000.00			
刘申培	境内自然人	0.72%	864,800.00				
王莹	境内自然人	0.64%	772,440.00				
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，持有鼎泰投资 16.55%的出资份额。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						

(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

1、报告期内，公司修改了部分公司章程条款，具体内容详见《关于修改公司章程部分条款的公告》(公告编号：2022-005)。

2、因独立董事任期届满，公司聘任了新的独立董事，具体内容详见《关于提名公司独立候选人的公告》(公告编号：2022-003)。

3、公司聘任了新的总经理，具体内容详见《关于聘任公司总经理及副总经理的公告》(公告编号：2022-031)。

证券代码：003041　　证券简称：真爱美家　　公告编号：2023-011

浙江真爱美家股份有限公司
第三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")第三届董事会第十八次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知已于 2023 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，公司全体监事及高级管理人员列席。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<2022 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<2022 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大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度董事会工作报告》。

3、审议通过《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>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《2022 年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>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大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>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大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度财务预算报告》。

6、审议通过《关于公司<2022 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

7、审议通过《关于公司<2023 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。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年一季度报告》。

8、审议通过《关于公司<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于公司<2022 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。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

10、审议通过《关于公司 2022 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。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2022 年度利润分配预案的公告》。

11、审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告》。

12、审议通过《关于预计 2023 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。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2023 年度对外担保额度的公告》。

13、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司申请新增授信额度的议案》

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大会审议。

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 2023 年度申请新增授信额度的公告》。

14、审议通过《关于公司 2023 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。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

15、审议通过《关于聘任公司 2023 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。

公司独立董事已对本议案发表同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司 2023 年度审计机构的公告》。

16、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

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 2022 年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议有关事项的事前认可意见；

3、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：003041　　证券简称：真爱美家　　公告编号：2023-012

浙江真爱美家股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

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")第三届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 14 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<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2022 年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司<2023 年一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2023 年一季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与 2023 年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2023 年一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 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《2023 年一季度报告》。

3、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度监事会工作报告》。

4、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度财务预算报告》。

6、审议通过《关于公司<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022 年年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：同意 3 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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

表决结果：同意 3 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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

9、审议通过《关于监事 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告》。

10、审议通过《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《于预计 2023 年度对外担保额度的公告》。

11、审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司 2023 年度审计机构的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：003041　　证券简称：真爱美家　　公告编号：2023-022

浙江真爱美家股份有限公司
2023 年第一季度报告

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、监事会及董事、监事、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.第一季度报告是否经审计

□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)	165,538,031.11	176,746,354.35	-6.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,815,335.53	18,610,219.49	-31.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,855,504.53	16,512,810.51	-22.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,811,348.00	-23,212,133.47	112.11%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.19	-42.11%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.19	-42.11%
加权平均净资产收益率	1.00%	1.62%	-0.62%
	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)	1,897,422,315.08	1,891,765,519.47	0.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,284,983,755.34	1,272,168,419.81	1.01%

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-135,453.21	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	409,831.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-301,294.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,344.37	
减：所得税影响额	-50,402.27	
合计	-40,169.00	

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为 36,344.37 元，为报告期内取得的个税手续费返还金额。

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

单位：元

合并资产负债表项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减比例	变动原因
交易性金融资产	6,150,241.50	18,956,242.79	-67.56%	主要系本期银行理财产品到期赎回所致
应收票据	1,000,000.00	-	-	主要系本期收到客户银行承兑汇票所致
预付款项	11,559,184.55	22,326,561.36	-48.23%	主要系本期原材料预付款减少所致
其他应收款	8,207,490.69	14,237,135.79	-42.35%	主要系本期应收出口退税金额减少所致
在建工程	970,580,526.36	850,161,119.77	14.16%	主要系本期年产 17,000 吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目及年产 28,000 吨数码工艺毯智能化生产线建设项目持续投入所致
应付账款	130,957,725.36	197,331,704.33	-33.64%	主要系本期工程应付款项减少所致
应付职工薪酬	13,177,466.42	21,216,260.31	-37.89%	主要系本期发放计提 2022 年度年终部分薪酬所致
一年内到期的非流动负债	79,187,162.45	23,171,106.16	241.75%	主要系本期一年内到期长期借款增加所致
长期借款	203,480,200.00	174,880,200.00	16.35%	主要系本期工程项目建设增加银行借款所致
合并利润表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	增减比例	变动原因
税金及附加	1,081,722.72	808,066.27	33.87%	主要系本期流转税增加所致
财务费用	3,225,358.89	-636,705.94	606.57%	主要系本期汇率变动使汇兑损失增加所致
其他收益	447,184.88	683,087.98	-34.53%	主要系本期政府补助减少所致
投资收益	-55,547.08	1,593,605.99	-103.49%	主要系本期无闲置募集资金现金管理收益所致
信用减值损失	3,613,479.08	-388,798.37	-1,029.40	主要系本期收回应收账款坏账所致
资产减值损失	978,057.64	-445,371.70	-319.60%	主要系本期存货跌价计提减少所致
合并现金流量表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月