证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号.此2025-015

### 爱丽家居科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承扣法律责任。

● 股东大会召开日期:2025年5月20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

2024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: 2025年5月20日 1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。

(五) 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5月20日

至2025年5月20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 ,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产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产股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

字号	议案名称	投票股东类型
47	以条石桥	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2025年度财务预算报告的议案	$\checkmark$
5	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及 2025年度薪酬方案的议案	$\checkmark$
7	关于公司聘任2025年度审计机构的议案	√
8	关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案	√
9	关于公司2024年年度利润分配的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的议案	V
11	关于2025年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案	√
12	关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案	V

1. 各议客已披露的时间和披露媒体

1、各议案上按源的时间和按源保体 上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,具体详见公司 2025年4月29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 公司将在2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年年

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、9 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:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(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 《并公司成示面以上。如此方义。初刊成亦人公司和汉亦元司,任本次代司,成司公直司义为 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以管陆互联网投票平台(阅计、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

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

(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	
A股	603221	爱丽家居	

(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

一)登记时间:符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2025年5月19日(星期一)(上午8:

30-11:00, 下午 13:30-17:00) 到公司7楼会议室办理登记手续 工)登记地点:江苏省张家港市锦丰镇合兴街道张家港爱丽家居科技股份有限公司7楼会议室。

2025/5/15

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。企业营业执照剧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意,股票帐户卡原件,授权委托书(授权委托书格 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 2025年5月19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

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 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 ·)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,以便验证人场。

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

邮编:215626

受丽家居科技股份有限公司董事会 2025年4月29日

附件1.授权委托书 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2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东

委托人持普诵股数:

委托人股东账户号 非累积投票议案名称 司2024年度董事会工作报告的议案 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024年度薪酬执行情况及 2025年度薪酬方案的议案 关于公司2024年年度利润分配的议案 关于2025年度远期结售汇、外汇期权等业务 额度预计的议案

关于公司2025年度为子公司提供担保额度的 议塞

股东大会将听取爱丽 委托人签名(盖章):

受托人身份证号:

委托人签名(Inn...) 委托人身份证号: 一曲. 年月日

暗任:: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"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2025-005

# 爱丽家居科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 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)(以下简称"公证天业") 、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息 (1)会计师車务所名称:公证天业会计师車务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:公证天业创立于1982年,是全国首批经批准具有从事证券,期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日,转制为特殊普通合伙企业。 (3)组织形式,持续普通合伙企业

(4)注册地址,无锡市太湖新城墓业财富中心5-1001室

务业务审计报告的注册会计师人数168人。 (7)财务情况:公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元,其中审计业务收入26,545.80

2.13只有称户能力 公证天业已计提职业风险基金89.10万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼1例,目前

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次,监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分 3次,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

21名从业人员近三年因公正天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分3次、15名从业人员经三年及证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分3次、15名从业人员各受到行政处罚1次、不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。 (二)项目信息

、一次10日本 1.基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人何时成为注册会计师、何时开始从事上市公 司审计、何时开始在本所执业、何时开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报

项目合伙人陈建忠 签字注册会计师王丝思 质量控制复核人陈霞

何时成为注册会计师	2004年	2017年	2015年						
何时从事上市公司审计	2000年	2013年	2012年						
何时开始在公证天业执业	2017年	2013年	2012年						
何时为本公司提供审计服务	2022年	2017年	2017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;签字注册会计师王丝思近三年签署									

了太湖远大(920118)等年度审计报告;质量控制复核人陈霞,近三年复核或签署的上市公司有芯朋敞(688508),具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

2. 城后记》、 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、纪律处分的具体情况。 拟聘任的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。 2024年度审计费用为62万元人民币,其中财务报告审计费用为50万元人民币,内部控制审计费用为12万元人民币。2025年度审计费用预计为66万元人民币,其中财务报告审计费用为54万元人民币,内部控制审计费用为12万元人民币,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作

性质、承担的工作量,以所需工作人数、日数和每人日收费标准确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见 (一)申订委员会申以愿现。 本公司第三届董事会审计委员会第九次会议申议通过了《关于提议续聘2025年度审计机构的议案》。审计委员会认为:公证天业具备应有的专业能力,投资者保护能力,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,具备良好的诚信状况。且按照中国企业会计准则及监管机构的要求,独立、条观、公正地完成了公司2024年度审计工作,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,同意续聘公证天业为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况 (二) 基事云的申记代代农民间记 公司于2025年4月8年日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司聘任2025年度审计 机构的议案》,董事会一致同意续聘公证天业为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,任期自 股东大会通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。表决情况为:9票赞成,0票反对,0票

本次续聘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。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

特此公告

证券代码,603221 证券简称,受丽家居 公告编号,临2025=006

## 爱丽家居科技股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告

其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。

無空門台中記小:
◆ 每股分击比例,每 10 股派发现金红利1.80元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。
◆ 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的、公司拟维持每股分配金额不变、相应调整分配总额。如后续总股本发生变化、将另行公告具体调整情况。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第 9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

·、利润分配方案内容 一)利润分配方案的具体内容

经公证无业会计师事务所、特殊普通合伙)审计、截至2024年12月31日,爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度实现归属上市公司股东的净利润137,930,390.43元,母公司期末未分配利润为639,177,674.06元。经公司第三届董事会第十次会议决议、公司2024年年度拟以实施权益

分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元(含税)。截至2025年4月28日,公司总股本244,580,000股,以此计算合计拟派发现金红利44,024,400.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利

润的比例31,22%。公司本年度未进行股份回购,本年度不实施公积金转增股本、不送红股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予 股份回购注销重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的、公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

٠	**************************************
	本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
	(二)不触及其他风险警示情形的情况说明

项目	本年度	上年度	上上年度		
现金分红总额(元)	44,024,400.00	24,458,000.00	0		
回购注销总额(元)	0	0	0		
归属于上市公司股东的净利润(元)	137,930,390.43	77,889,114.01	-35,638,791.78		
本年度末母公司报表未分配利润(元)		639,177,674.06			
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)		68,482,400.00			
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)		60,060,237.55			
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 额(元)	68,482,400.00				
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 额(D)是否低于5000万元		否			
现金分红比例(%)		114.02			
现金分红比例(E)是否低于30%		否			
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第 (八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形		否			

公司2022-2024年度累计现金分红及回购注销金额预计为68,482,400.00元,高于最近三个会计 F度年均净利润的30%,因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实 施其他风险警示的情形

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2025年4月28日召开第三届董事会第十次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过 了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》,并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审 议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

公司于2025年4月28日召开第三届监事会第八次会议, 审议通过了《关于公司2024年年度利润 公司」2023年4月26日日开第二周监寺安新八八天以上,并以四边了美大了公司2024年上最小院 分配方案的汉案》。监事会认为:公司2024年度和简约全配方案是在充分考虑公司的生产经营,现金流 状态及资金需求等因素的情况下制定,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,符合公司及 全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司可持续发展。同意将本议案提交公司

(一)本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响,不会影响 (二)公司2024年年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,敬请广大投资者注

爱丽家居科技股份有限公司董事会

#### 证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2025-008 爱丽家居科技股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

其内容的直实性 准确性和完整性承担法律责任

、募集资金基本情况 -)实际募集资金金额和资金到账情况

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 並中国北海溢官市建委员会人大厂核企业条格发制等/格件权款的有限公司自伏公开发行权录的 批复》(证监许可[2020]38号)核准,公司资准向社会公众公开发行人民币善通股人投股股票,600分 股,发行价为每股人民币12.90元,共计募集资金74,000,000,00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。 (三) 家集资金实际使用金额及当前余额 截至 2024年12月31日,公司累计使用募集资金 67.458.18万元(其中;使用募集资金置换预先已

投入纂技项目自筹资金8,081.11万元,2020年1月1日至2020年1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1月1日至2021年1月1日至2021年1月1日至2021年1月1日至2021年1月1日至2021年1月1日至2023年12月1日至2023年1月1日至2023年12月 31日止会计期间使用已结项的部分寡投项目的节余募集资金1,922.67万元永久补充流动资金,2024年1月1日至2024年12月31日止会计期间使用募集资金5,060.16万元),截至2024年12月31日尚未使用募集资金余额为3,156.48万元,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, 

、募集资金管理情况 一、海水火水,至高之间。 为了规范家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 。一上的本马泰米以北京是中国大四时加州县安州、2022年中旬,7万千人区产、区外市场代区长入口97级 是、结合公司实际情况,制定了《爱丽家居林技服份有限公司募集资金管理制度》以下简称《管理 是》)。该《管理制度》经本公司2018年第一届董事会第五次会议及2018年第一次临时股东大会审议 通过。2022年,公司对《管理制度》进行了修订,并经公司第二届董事会第七次会议及2021年年度股

农村商业银行股份公司、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

2024年10月,公司及其控制的爱丽墨西哥地板有限公司、爱丽(香港)投资有限公司与广发证券 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》; 2024年10月,爱丽墨四哥地板有限公司及公司、爱丽《香港》投资有限公司与广发证券、中国工商银行墨西哥分公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。

上述三方监管协议与上海证券交易所《嘉集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差 早、公司在使用募集资金市已经予格達服履行。 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

截至2024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/万美元										
序号	开户主体	开户行	账号	币种	原币余额	金额(人民 币)	募集资金 项目	备注			
1	爱丽家居 科技股份 有限公司	中银有张农股公港行	10526401040013588		-		PVC 塑料 地板生产 基地建设 項目	截至本公告 日已销户			
2	爱丽家居 科技股份 有限公司	江 苏 张 家 商 股 份公司	8010188802762		-		PVC 塑料 地板生产 线自动化 建设项目	截至本公告 日已销户			
3	爱丽家居 科技股份 有限公司	中国银行限 银有张 部分行	544374358286		-		研发总部 大楼建设 项目	截至本公告 日已销户			
4	爱丽家居 科技股份 有限公司	中国银行股份 司张 本分行	520981262104	人民币	2,432.97	2,432.97	墨西哥生 产基地项 目建设	截至本公告 日正常使用			
5	爱丽墨西 哥地板有 限公司	中国工商 银行墨西 哥分公司	00100007285	美元	301.08	2,164.27	墨西哥生 产基地项 目建设	截至本公告 日正常使用			
合计	-	-	-		-	4,597.24	-	-			

2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"繁投项目")的资金使用情况 截至2024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65,535.52万元,其中 2024年实际投入5,060.16万元,具体详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况 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汉家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人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)用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

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。2022年8

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 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。2023年8月

公司已全部归还用于临时补充流动资金。 公司于2023年8月17日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议、审议通 公司于2023年8月17日台开新一油重导会界下它次会议,第二油监事会界下它次会议,和立 过了《关于继续使用部分闲置募集资金管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。2024

过人民市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。2024年7月、公司已全部归还用于临时补充流动资金。截至2024年12月31日、公司已实际使用闲置募集资金临时补充流动资金0元。(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况公司于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的证案》。同意使用不超过人民币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、保养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

公司,2017年7月22日17年。用量李宏等一次会议中第一周世事安等一次会议。中区周过了长于橡胶使用环都过至等集资金进行现金管理的议案》。同意继续使用环都过入民市20,0000万元(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。接权 董事长在额度范围内行使该项报资法策权并签署相关合同文件。包括任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201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,后续未使用闲置零售资金购买理财产品已全部到期并赎回,后续未使用闲置

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内、公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

(七)市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 并将节余募集资金未入补充流动资金的议案》,同意公司次公开支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 人,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。最终节余募集资金永久补充

(八)募集资金使用的其他情况 报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更嘉投项目的资金使用情况 报告期內,为提高募集资金的使用效率和投资回报率,优化投资布局,公司通过分析该项目实施的内外部情况,从审慎投资和合理利用资金的角度出发,将"PVC塑料地板生产线自动化建设项目"中暂未使用的7.844.10万元募集资金及对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣除手续费后的余

额355.70万元用于建设"墨西哥生产基地建设项目",新募投项目实施地点为墨西哥新莱昂州间 公司于2024年8月27日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,于2024年9 月12日召开了2024年第三次临时股东大会,审议通过了上述变更事宜,详见附表2《变更募集资金投

五、募集资金使用及披露中存在的问题 五、暴集资金使用及废露中存在的问题 本公司董事会认为本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求、及时、真实、准确、完整 地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况、不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集 资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务、公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 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。 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[2025]

E1236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 一上市公司新築東资金管理和使用的監管表示。 一上市公司海東東资金管理和使用的監管要求》上海证券交易所上市公司海津营指引第1号 一规范运作》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2024年度实际存

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论

经核查,保荐机构认为;爱丽家居2024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号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求\爱国郡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2024年度募集资金的存战

70,614.67

本年度投入募集资金总额 5,060.16

特此公告。 爱丽家居科技股份有限公司董事会 2025年4月29日 附表1: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额

	变更用	途的募集资 总额	金	7,84	4.10				65.525	65,535.52		
	变更用	途的募集资 总额比例	金	11.11%		二系月12八券米页亚层侧					05,555.52	
承投项	已更目部变( 有	夢金投 祭本资額	调整 后总 额	截末投 類活金 綱(1)	本投額	截末累人额(2)	截至期末人承金诺额与人承金诺额(3)=(2)-(1)	截至期人度) (%) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本 年 度 的 效益	是达预效	项目可行性是否发生重大变化
PVC 料板产地设目	无	51, 108.00	51, 108.00	51, 108.00	0.00	50, 247.20	-860.80	98.32	202 2 年 12 月	8,091.47	否 (注)	否
PVC 料板产自化设目	墨哥产地目	15, 795.00	7,950.90	7,950.90	1,473.71	7,950.90	0.00	100.00	已变更	1,389.03	不适用	是
研总大建 項 別 世 明 記 大 建 項 目	无	3,711.67	3,711.67	3,711.67	0.00	3,750.97	39.30	101.06	202 2 年 12 月	不适用	不适用	否
墨哥产地 目	无	-	7,844.10	7,844.10	3,586.45	3,586.45	-4,257.65	45.72	202 5 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	-	70, 614.67	70, 614.67	70, 614.67	5,060.16	65, 535.52	-5,079.15	-	-		_	_

项目									月			
墨哥产地 目	无	-	7,844.10	7,844.10	3,586.45	3,586.45	-4,257.65	45.72	202 5 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	_	70, 614.67	70, 614.67	70, 614.67	5,060.16	65, 535.52	-5,079.15	_	-		_	_
未过	达到计划	进度原因(	分具体募技				不适用					
项	目可行性	生发生重大	变化的情况	己说明	局,公司 资金的7. 财收人并建设项目 雷斯市。	通过分析项 度出发,将 844.10万元 和手续费) ",新募投现 公司于202 (事会第六	平集资金的价质目实施的所谓的实施的价值。 第一字集资金》的一个。 第一字集资金》的一个。 第一字集资额。 第一字, 第一字, 第一字, 第一字, 第一字, 第一字, 第一字, 第一字,	内外部情 地板生产 5.70万元 点为墨西 日召开了 2024年9	况,从 线资于 新 三 第 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3	(审慎投资 动化建设 这账户产生 建设"墨西 建设"墨西 居 五 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百	和合理中的用的。 可用的用的用的用的用的用的用的用的用的用的用的用的用的用的用的用的用的用的用的	利哲及基弗试用未理地洛义、
募集	<b>美资金投</b>	资项目先期	期投人及置	换情况	了《关于付 意公司使 元。公司 该 元。 (文司 (文司 (文司 (文司 (文司 (文司 (文司 (文司 (文司 (文司	更用募集资 用募集资 ]独立表了第 出具了苏公 出具以自筹	、司召开第一金置换预势 金置换预先、监事会、保 ,临同意的意 、W[2020]E1 资金预先投 月22日将	上投入募投 及人募投 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	投项目证 发现是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	自筹资金的自筹资金 的自筹资。 差别份有 会计师事 《家港爱丽 》鉴证报告	的议案 〒 8,081 限公司 多所(特 家居科 一),公司	》,同 11均殊技
用闭	日置募集	资金暂时补	小充流动资	金情况	事会第十 暂时补充 民币10,0 通过之日	四次会议 流动资金 00.00万元 起12个月	1日,公司日	了《关于约 意公金, 7月,公 动资金。	送 接 度 度 度 度 度 度 度 度 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	用部分床 間置募集资 期限自公司 全部归还用	置募集超 会 重 事 上 日 士 日 古 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	资过审补 金人议充
対闲置	募集资	金进行现金 情况	έ管理,投资	相关产品	2020年4月21日,公司召开第一届董事全第十一次会议。相议通过 「关于使用的分假需果集务业于现金管理的议案)。公司独立董 事、监事会(保存机构)定证券股份有限公司核查信用施设委定员。 國金公司使用不超过人民币。50,000万元的国党集务企业长度员。 管理。截至2024年12月31日,本公司用于现金管理的闲置募集资 企任总会部期间。							
用超募	资金永	久补充流z 款情改	边资金或归 兄			,	不适用					
	募集资金	论结余的金	额及形成周	<b>夏</b> 因	过了《关· 的项,并将约 资金、金额 截至 202:	于部分募担 ,同意公司 ,同意公司 ,产生的利力 ,方准)永久 , 一 3年2月27	20日召开 项目结项持 首次公开发 募集资金台 息及理则收收 补充流的金额 日,公司已将	将节亲 行股民 人,会。 ()人,。 ()	募集集 募募 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	是金永久补益资金永久补益资金。 11.77万元 250万当资金。 11.77万元 250万当资金。 11.77万元 250万亩。 250万亩。 250万亩。	充项含银次 1银次 1银水 1银水 1银水 1	资分募算充 有

关专户办理了销户手续。 注:该项目生产的锁扣地板享有较高的市场欢迎度,收入占比不断提高。但因国际局势复杂。中

美贸易摩擦、国内房地产行业下滑等原因,项目未达预计收益。

	と更募集资 1位:万元(			Ę						
変 更 更 的 頭 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原 原			截至期末 计划累计 投资金额 (1)	本年度投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度(%)	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	变的可是生 更项行否重化 定
墨哥产地 目	PVC 塑料 地板生产 线自动化 建设项目	反生产 自动化 7,844.10 7,844.10 3,586.45 3,586.45		45.72	2025 年 12月	不适用	不适用	否		
合计	_	7,844.10	7,844.10	3,586.45	3,586.45	45.72	_		_	_
变更质息披露	原因、决策和 医情况说明 募投项目	星序及信 (分具体 )	公司于2024年8月27日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议、子2024年9月12日召开了2024年第三次临时股大会,前议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案》,是高募集资金的使用效率和投资回报率,优化投资市局、公司通公斤 PVC 塑料 Nb 使是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个							
未达至 原因	引计划进度 (分具体募	的情况和 没项目)	不适用							
变更后的项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适用										

#### 证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2025-010 爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、董事会会议召开情况 爱丽家居村技股份有限公司("公司")第三届董事会第十次会议于2025年4月18日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2025年4月28日在公司7楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议由董事长宋正兴主持。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,

以及《公司章程》等相关规定,认真履行董事会赋予的职责,规范运作、科学决策,积极推动公司各项业 表决结果为:9票赞成,0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。 (二)审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 2024年度,董事会本着对全体股东负责的态度,严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会

公与会董事审议表决,一致通过如下议案: (一)审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 2024年度,公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》等法律法规

公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 (九) 审议通过了《关于公司 2024年度内部控制评价报告的议案》 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。

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《爱丽家居科技股份有限 公司内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过(关于公司2024年度财务决算报告的议案》 表决结果为:9票赞成,0票反对,0票存权,0票回避。本议案获得通过。

议事规则》等相关规定,认真执行重大事项的决策程序,认真执行股东大会通过的各项决议,有效开展

董事会各项工作、保障了公司良好运作和可持续发展。 表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 表决结果为:9票赞成,0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

表供相來为:9,亲贡成,0,亲玩人0,号种3.0宗已避。本以案新行通过。 本以案尚需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 会审议,董事会认为公司2024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 内部规章制度的规定。公司2024年年度报告的内容=括表,农合相关规定。公允地反映了公司2024年 度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,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,董事会会体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实,准确。完整,不 专允任而修理过程。提早帐论读面看上"规则" 抗对性或的直对地,统确处针示要规位法定和社结准表 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责

表决结果为:9票赞成,0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过公司2024年年度报告及其摘要。 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《爱丽家居科技股份有限公司2024年年度报告》及《爱丽家居科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案前需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》 表决结果为:9票赞成.0票反对.0票弃权.0票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.en)的《爱丽家居科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。 (七)审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方

本议案涉及全体董事薪酬,出于谨慎性原则,全体董事均回避表决。 本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

《八)审议通过《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》 表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议 况,且按照中国企业会计准则及监管机构的要求,独立、客观、公正地完成了公司2024年度审计工作,

保持公司审计工作的连续性和稳定性,同意续聘公证天业为公司2025年度财务报告和内部控制审 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《爱丽家居科技股份有限

公司关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议 (九) 审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告的

表决结果为:9票赞成,0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.secomen)的(爱丽家居科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告)。 (十)审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过 表达出来为19宗贞成人0宗以为10宗户权 0宗白融。本以来永行中通过。 具体内容详见公司自己按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居科技股份有限 公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。 (十一) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

(十一) 申以迪迈(大丁强) 重导组(江阳自省南心的等项惠见的以条)》 公司董事金对独立董事金斯等的独立性情况进行评估方井出具如下专项意见; 经核查独立董事金燕华先生、李清伟先生, 颜苏先生的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 符合《上市公司独立董事管理办法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等规定中对独立董事独立性的相关要求。 表决结果为9.罪赞成,0.罪反对,0.罪弃权0.罪问题。本议条获得通过。 表达出来分;为亲贡成、U等以及,U等并对人的亲自难。华以来获得通过。 具体内容详见公司自己按露于上海证券交易所网站(www.sec.com.en)的《爱丽家居科技股份有限 公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

(十二) 审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果为:9, 9票赞成,0.票反对.0票车权.0票回避。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《爱丽家居科技股份有限 公司 2024年度独立董事金燕华途职报告》《爱丽家居科技股份有限公司 2024年度独立董事金清伟述 职报告》《爱丽家居村技股份有限公司2024年度独立董事颜苏述职报告》。 公司独立董事将在2024年度股东大会上进行述职。 (十三) 审议通过关于中级成本人公工工程的银行申请接信额度的议案》 同意 2025年公司及下属子公司的银行申请总金额不超过人民币98,000万元的综合授信额度、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、

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2024年年度股东大会 审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 C面过去口包主 2023 中午股底小公司 // 2 口山。 表决结果为,9 票赞成,0 票区对 0 票产权 0 票回题。本议案获得通过。 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(爱丽家居科技股份有限

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十四)审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

公司关于申请2025年度授信额度的公告》。

公司关于2024年年度利润分配方案公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。 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《爱丽家居科技股份有限

公司天于2024年中度利润分配万条公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十五) 审议通过(关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票产权,0票回避。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《爱丽家居科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况全项报告》。
(十六) 审议通过(关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票产权,0票回避。本议案获得通过。
本议等在20公司董事企审计系是专项设施过,社员整格公公司董事企审计

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.en)的《爱丽家居科技股份有限 内部控制评价报告》

(十七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关

表决结果为;9票赞成,0票反对,0票存权,0票回避。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.en)的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。 事子去之次分配公司的第一户时代人等公司加公司已经, 在议集前常播发公司股东大会审议。 (十八)审议通过(关于2025年度远期结鲁汇、外汇期权等业务额度预计的议案) 同意公司(含各子公司)2025年度开展某计金额不超过10,000万美元(含等额外币)的远期结售汇 管理额度(包含远期结鲁汇、外汇期权、货币互换样期业务及利率样期等)。同时授权公司远期结售汇

领导小组(句括总经理 财务总监 董事会秘书 财务部经理 内宙部负责人)对外司法期结售汇事所讲 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 表决结果为:9票赞成,0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过

公司关于开展外汇套期保值业务的 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十九) 审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露干上海证券交易所网站

表决结果为,9票赞成,0票反对。0票户路、0票回避。公议案获得通过。 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.en)的(爱丽家居科技股份有限 公司关于2025年度为全资及控股子公司提供担保额度的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二十) 审议通过(关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》 表决结果分 9票赞成 0. 更反对 0. 票平权 0. 票回避。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(爱丽家居科技股份有限

公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。 於丽家居科技股份有限公司董事会

必事令令iv申iv信况

### 证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2025-011 爱丽家居科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。 一、益事会会议台刊间CC 2005年4月28日,爰丽家居科技股份有限公司("公司")第三届监事会第八次会议在江苏省张家港市铺丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司7楼会议室召开。本次会议由陆秀清主持。应出席监事3名,亲自出席监事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。

—、监事会会议申以审公。
经与会能事审议表决,一数通过如下议案:
(一)审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
报告期内,公司监事会严格按照《公司法》受丽家居科技股份有限公司章程》《监事会议事规则》
和有关法律法规的规定,本着对企业、对股东和出资人负责的态度,对公司依法运营情况。公司财务情况,生产经营情况及公司管理制度的答案情况进行了有效的监督检查,履行章程赋予的各项工作职会、股份工作等权力会经需定价价的保护证

能,发挥了监督公司经营运作的职能作用。 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。 农庆培宗: 有农农伙) 录。问思宗3 录。以为录0录。本过案尚需提交公司股东大会审议。 在过案尚需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》 公司结合实际经营情况做出的财务决算报告,真实地反映出公司 2024年的主要经营状况和财务

表本结果,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。 (三)审议通过了《关于公司2025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。

表决结果,有效表决3票,同意票3票,反对票0票,条权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过了(关于公司2024年年度报告及摘要的议案) 经审议,监事会认为公司2024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 丹部规章制度的规定;公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关规定,公允地反映了公司2024年 度的财务状况和经营成果等事项,年度报告编制和证据中,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;监事会全体成员保证公司2024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,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责 任

表决结果:有效表决3票,同意票3票,反对票0票, 秦权票0票。 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《爱丽家居科技股份有限 公司2024年年度报告》及《爱丽家居科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(五) 审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬 公司全体监事回避表决,本议案提交公司股东大会审议。 (六) 审议通过了《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》 鉴于公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、公正的评价、同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度财务

报告和内部控制审计机构,聘期一年。 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。 具体内答详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居科技股份有限 公司关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议

本议案前需提交公司股东大会审议。
(七) 审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》
经审议、监事会认为:公司2024年度利润分配方案是在充分考虑公司的生产经营、现金流状态及资金需求等因素的情况下制定,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司可持续发展。表决结果,有效表决3票,同意票3票,反对票0票,季权票0票。
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.en)的《爱丽家居科技股份有限公司关于2024年年度利润分配方案公告》。
本议实治学是公公司即在十公审订》

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (八) 审议通过了(关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案) 表决结果,有放表决3票,同意票3票。反对票0票,季权票0票。 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.en)的(爱丽家居科技股份有限

爱丽家居科技股份有限公司监事会 2025年4月29日