证券代码：603221　　证券简称：爱丽家居　　公告编号：临 2024-030

爱丽家居科技股份有限公司 关于申请 2024 年度授信额度的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，并同意将该议案提请 2024 年度股东大会审议。为了保证公司的正常经营，拟就 2024 年公司及下属子公司向银行申请综合授信的总额度进行统一授权。综合考虑公司及下属子公司经营发展的资金需求，2024 年公司及下属子公司拟向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、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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码：603221　　证券简称：爱丽家居　　公告编号：临 2024-032

爱丽家居科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，并同意将该议案提请 2024 年度股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，公司向 52 名激励对象首次授予限制性股票 458.00 万股，授予价格 5.36 元/股，并已于 2024 年 3 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，公司的总股本由 24,000.00 万股增加至 24,458.00 万股，公司的注册资本由 24,000 万元增加至 24,458 万元。

鉴于上述公司注册资本变更情况，同时为完善章程内容，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条　公司注册资本为人民币 24,000 万元。	第六条　公司注册资本为人民币 24,458 万元。
第一百〇七条 董事会行使下列职权： …… （十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百〇七条 董事会行使下列职权： …… （十八）经公司年度股东大会授权，董事会可以决定 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超 过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下 一年度股东大会召开日失效。 （十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码：603221　　证券简称：爱丽家居　　公告编号：临 2024-035

爱丽家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024 年 5 月 8 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

2023 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：2024 年 5 月 8 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 2024 年 5 月 8 日

至 2024 年 5 月 8 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沪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。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√	
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√	
3	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√	
4	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	√	
5	关于公司 2023 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 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案	√	
7	关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案	√	
8	关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案	√	
9	关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案	√	
10	关于公司 2023 年年度利润分配的议案	√	
11	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	√	
12	关于 2024 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案	√	
13	关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案	√	

股东大会将听取爱丽家居科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体详见公司 2024 年 4 月 18 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告。公司将在 2023 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《2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、10

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

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

三、股东大会投票注意事项

（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，也可以登陆互联网投票平台（网址：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一意见的表决票。

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准。

（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	股权登记日
A 股	603221	爱丽家居	2024/4/30

（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

五、会议登记方法

（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2024 年 5 月 6 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。

（二）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。

（三）登记方式

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、企业营业执照副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章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）。

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 2024 年 5 月 6 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”字样。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登记。

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。

六、其他事项

（一）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，以便验证入场。

（三）联系方式：

联系人：李虹

联系电话：0512-58506008

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

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 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 2024 年 5 月 8 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案			
5	关于公司 2023 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 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案			
7	关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案			
8	关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案			
9	关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案			
10	关于公司 2023 年年度利润分配的议案			
11	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			
12	关于 2024 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案			
13	关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案			

股东大会将听取爱丽家居科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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 2024-036

爱丽家居科技股份有限公司 关于预计 2024 年度为全资及控股子公司提供担保额度的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：全资子公司江苏优程塑料有限公司、全资子公司张家港保税区达元贸易有限公司、全资子公司上海爱丽特实业有限公司、控股子公司 American Flooring LLC。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计不超过人民币 8,100 万元（或等值外币），截至本公告披露日，已实际为 American Flooring LLC 提供的担保余额为 382.50 万美元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：上海爱丽特实业有限公司最近一年资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱丽家居”）于 2024 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

为了更好地满足公司发展对资金的需求，提高公司子公司的融资能力，结合公司及子公司目前授信额度，实际贷款方式及担保情况，公司 2024 年度拟为全资子公司江苏优程塑料有限公司（以下简称“江苏优程”）提供合计总额不超过人民币 1,000 万元（或等值外币）的担保、为全资子公司张家港保税区达元贸易有限公司（以下简称“达元贸易”）提供合计总额不超过人民币 3,000 万元（或等值外币）的担保、为全资子公司上海爱丽特实业有限公司（以下简称“爱丽特”）提供合计总额不超过人民币 500 万元（或等值外币）的担保，为控股子公司 American Flooring LLC（译名：美国地板有限责任公司，以下简称“美国合资公司”）提供总额不超过人民币 3,600 万元（或等值外币）的担保（含存续担保余额），美国合资公司其他股东按持股比例为其提供担保。

担保事项的发生时间以担保合同的签署日期为准，担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，担保额度可循环使用。

对各子公司提供担保预计基本情况如下：

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
爱丽家居	爱丽特	100%	73.61%	0	500 万元	0.31%	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
爱丽家居	江苏优程	100%	1.57%	0	1,000 万元	0.62%	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
爱丽家居	达元贸易	100%	39.12%	0	3,000 万元	1.87%	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
爱丽家居	美国合资公司	51%	35.43%	382.50 万美元	890.87 万元[注]	2.25%	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
二、对合营、联营企业的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的合营、联营企业									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2.资产负债率为 70%以下的合营、联营企业									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：公司预计 2024 年为美国合资公司担保额度合计为 3,600 万元人民币，其中存续期担保金额 382.50 万美元（参考中国人民银行公布的 2023 年 12 月 31 日市场汇率中间价 1 美元兑 7.0827 元人民币进行折算，折合人民币约 2,709.13 万元），新增担保额度 890.87 万元。

公司可在上述额度范围内，经董事会批准，在子公司之间调剂使用预计担保额度（调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度）。如在担保有效期内发生新设、收购等情形，新设立或收购全资子公司的担保，也可在预计担保总额度范围内调剂使用。

二、被担保人基本情况

（一）爱丽特基本情况

公司名称：上海爱丽特实业有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GPWXT4N

成立时间：2021 年 02 月 23 日

法定代表人：李虹

企业类型：有限责任公司

地址：上海市徐汇区华泾路 505 号

注册资本：5,000 万人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工。一般项目：家具安装和维修服务；住宅水电安装维护服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；建筑装饰材料销售；家居用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；软件开发。

股东情况：公司持股 100%

2023 年度主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额：439.18 万元，负债总额：323.28 万元，净资产：115.90 万元。2023 年实现营业收入 1,348.30 万元，实现净利润-390.00 万元。

与上市公司的关系：公司全资子公司

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好

（二）江苏优程基本情况

公司名称：江苏优程塑料有限公司

统一社会信用代码：91320582066261182 3

成立时间：2013 年 04 月 13 日

法定代表人：宋锦程

企业类型：有限责任公司

地址：张家港市锦丰镇洪桥村

注册资本：2,800 万人民币

经营范围：生产、销售 PVC 高档塑料地板、PVC 墙砖；机械设备租赁服务；自有房屋租赁服务。

股东情况：公司持股 100%

2023 年度主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额：3,159.14 万元，负债总额：49.60 万元，净资产：3,109.54 万元。2023 年实现营业收入 1,244.87 万元，实现净利润 236.15 万元。

与上市公司的关系：公司全资子公司

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好

（三）达元贸易基本情况

公司名称：张家港保税区达元贸易有限公司

统一社会信用代码：91320592696712814 1

成立时间：2009 年 10 月 29 日

法定代表人：宋锦程

企业类型：有限责任公司

地址：张家港保税区纺织原料市场 510G 室

注册资本：50 万人民币

经营范围：纺织原料及产品、金属材料及制品、塑料及制品、机械设备及产品、建筑材料、装饰装潢材料、化工产品（危险化学品除外）、汽车配件、木材及制品、纸制品、矿产品的购销，委托区外企业进行矿产品加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

股东情况：公司持股 100%

2023 年度主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额：739.40 万元，负债总额：289.29 万元，净资产：450.11 万元。2023 年实现营业收入 738.74 万元，实现净利润 159.19 万元。

与上市公司的关系：公司全资子公司

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好

（四）美国合资公司基本情况

公司名称：American Flooring LLC（美国地板有限责任公司）

法定代表人：Harlan Stone

企业类型：Limited Liability Company（有限责任公司）

建设地点：美国宾夕法尼亚州卢塞恩县皮特斯顿镇，商贸中心园东区（第 IIB 期），独立大道 160-180 号（地块编号 34）

投资金额：4,400 万美元

经营范围：豪华乙烯基地板的研发、生产与销售

股东情况：公司持股 51%，HMTX Industries,LLC 持股 49%

2023 年度主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额：40,030.94 万元，负债总额：14,184.82 万元，净资产：25,846.12 万元。2023 年实现营业收入 6,206.60 万元，实现净利润-3304.98 万元。

与上市公司的关系：美国地板为公司直接持有 51%股权的控股子公司

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好

三、担保协议的主要内容

公司尚未就前述担保事项签订具体的合同或协议，公司提供担保的具体期限和金额将依据被担保人与金融机构最终签署的合同确定，并确保实际担保金额不超过公司股东大会批准授予的担保额度。本次担保额度授权有效期为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定。

具体担保事项发生时，公司将根据相关法律法规及时履行披露义务。

四、担保的必要性和合理性

以上担保对象均为公司子公司，担保目的是增强子公司信用评级，降低公司财务成本，被担保对象经营情况良好，本次担保符合公司整体利益。其中，被担保方爱丽特最近一年资产负债率超过 70%，但上述公司近年来经营稳定，资信良好，不存在偿债风险。

五、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》。

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，公司对外担保余额为 382.50 万美元（参考中国人民银行公布的 2023 年 12 月 31 日市场汇率中间价 1 美元兑 7.0827 元人民币进行折算，折合人民币约 2,709.13 万元），为对美国合资公司提供的担保，约占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产 1.84%。公司对外担保不存在逾期情形。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码：603221　　证券简称：爱丽家居　　公告编号：临 2024-038

爱丽家居科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 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”）修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果现金流量和未来经营业绩产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2022 年 11 月 30 日，财政部关于修订印发的《企业会计准则解释第 16 号》的通知（财会〔2022〕3 号）（以下简称《解释第 16 号》），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）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》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的《解释第 16 号》的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《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执行。

（三）变更日期

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。

三、本次会计政策变更的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布上述相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。对于在首次施行《解释第 16 号》的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用《解释第 16 号》单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照《解释第 16 号》和《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。执行《解释第 16 号》对本公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码：603221　　证券简称：爱丽家居　　公告编号：临 2024-028

爱丽家居科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

2024 年 4 月 17 日，爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第三届监事会第四次会议在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 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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2023 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》《爱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落实情况进行了有效的监督检查，履行章程赋予的各项工作职能，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2023 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 2023 年的主要经营状况和财务状况等事项。

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。

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 2024 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。

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 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司 2023 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 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 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；监事会全体成员保证公司 2023 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、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 2023 年年度报告》及《爱丽家居科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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 2024 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 2024 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公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：该年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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关于 2023 年年度利润分配方案公告》。

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 2023 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 2023 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 2023 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》。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码：603221　　证券简称：爱丽家居　　公告编号：临 2024-029

爱丽家居科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘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”）

一、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）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（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：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）人员信息：截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。

（7）财务情况：公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。

（8）客户情况：2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 50 家。

2.投资者保护能力

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 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（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 1 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

14 名从业人员近三年因公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，12 名从业人员受到警告的行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目 \ 姓名	项目合伙人 陈建忠	签字注册会计师 周木	质量控制复核人 薛敏
何时成为注册会计师	2004 年	2018 年	2000 年
何时从事上市公司审计	2000 年	2014 年	1997 年
何时开始在公证天业执业	2017 年	2014 年	1997 年
何时为本公司提供审计报务	2022 年	2017 年	2021 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；签字注册会计师周木近三年签署了爱丽家居（603221）、亚星锚链（601890）等年度审计报告；质量控制复核人薛敏，近三年复核的上市公司有航亚科技（688510）、贝斯特（300580）、太极实业（600667）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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。

3.独立性

拟聘任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。

4.审计收费

2024 年度审计费用预计为 62 万元人民币（与 2023 年度相同），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，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。较上一期审计费用无变动。

三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

本公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于提议续聘 2024 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、客观、公正地完成了公司 2023 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 2024 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

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司聘任 2024 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 2024 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 2024 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 票弃权。

（三）生效日期

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。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024 年 04 月 18 日

证券代码：603221　　证券简称：爱丽家居　　公告编号：临 2024-031

爱丽家居科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《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》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、具体内容

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实