

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2025-024

爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025 年 6 月 26 日在公司七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，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）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》

公司 2024 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 40,000 股限制性股票进行回购注销。

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。

该议案具体内容详见公司同日在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关于 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2025-025）。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2025年6月27日