

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2023-009

爱丽家居科技股份有限公司

关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-35,638,791.78 元，其中母公司实现净利润-11,108,763.54 元。年初未分配利润 440,219,747.50 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润 421,910,983.96 元。

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度利润分配预案为：公司 2022 年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司 2022 年度净利润为负数的情况，综合

考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、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 2023 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于 2022 年度利润分配预案的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案并将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

二零二三年四月二十八日