证券代码：003041　　证券简称：真爱美家　　公告编号：2026-060

# 浙江真爱美家股份有限公司
# 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2026 年 11 月 20 日以现场加视频的方式召开，由于事项紧急，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长陈开冉召集并主持，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《关于调整 2026 年第一期回购方案的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于回购股份进展及调整回购方案的公告》。

2、审议通过《关于 2026 年第二期回购公司股份方案的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年第二期回购公司股份方案的公告》。

## 三、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日