

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2025-024

中源家居股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2025年4月24日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年4月29日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司董事朱黄强先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予数量、向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《中源家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2025年4月29日为预留授予日，同意公司因2023年年度权益分派方案实施对预留授予数量进行调整，以5.86元/股的授予价格向49名激励对象授予30.16万股限制性股票。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《中源家居股份有限公司关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予数量、向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号: 2025-026)。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2025年4月29日