

证券代码：002798
债券代码：127047

证券简称：帝欧家居
债券简称：帝欧转债

公告编号：2025-046

帝欧家居集团股份有限公司 关于2025年员工持股计划持有人份额调整的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2025年员工持股计划持有人份额调整的议案》，同意对公司2025年员工持股计划拟定的持有人的份额进行调整。

根据公司2024年年度股东大会的授权及《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划》《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次份额调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）份额调整有关事项说明如下：

一、员工持股计划的股票来源及数量

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的帝欧家居A股普通股股票，公司回购专用账户回购股份的情况如下：

公司于2021年11月1日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，截止2022年10月31日，公司本次股份回购已完成。在回购期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票14,648,900股，占公司总股本的3.81%（以公司截止2022年10月28日总股本384,968,482股为基准），实际回购期间为2022年2月24日至2022年10月10日，其中最高成交价为12.62元/股，最低成交价为6.92元/股，成交总金额为人民币123,346,033.25元（不含交易费用）。

二、本员工持股计划实施进展

(一) 2025年4月29日,公司召开职工代表大会2025年第一次会议审议通过了《关于<帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。

(二) 2025年4月29日,公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过了《关于<帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于<帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》。

(三) 2025年4月29日,公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于<帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》等议案,监事会就相关事项进行了核查。

(四) 2025年5月23日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于<帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》,同意公司实施2025年员工持股计划,同时授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜。

(五) 2025年5月23日,公司召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司2025年员工持股计划持有人份额调整的议案》。上述事项在公司2024年年度股东大会对董事会的授权范围内。

三、本员工持股计划份额调整情况

公司本员工持股计划已经公司2024年年度股东大会批准,认购股票数量不超过1,464.89万股,截至本公告披露日,上述认购股份尚未完成非交易过户。

本着自愿认购的原则,根据公司本员工持股计划和《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定,以及公司2024年年度股东大会的授权,公司对本员工持股计划持有人的认购份额进行相应调整,具体调整情况如下:

姓名	职务	本次调整后拟持有份额上限对应的标的股票数量 (万股)	本次调整后拟持有份额占本员工持股计划比例
吴朝容	董事、副总裁	198.00	13.52%
蔡军	财务总监		
代雨	董事会秘书		
李艳峰	监事会主席		
核心管理人员（49人）		802.00	54.75%
预留		464.89	31.74%
合计		1,464.89	100.00%

注：1、参与对象最终认购的份额以员工实际出资金额为准；

2、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

四、本次份额调整后的购买价格、锁定期及解锁安排

本员工持股计划份额调整后，持有人在本员工持股计划的购买价格、锁定期、解锁比例和解锁数量等根据公司《帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划》《帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》确定。

五、备查文件

公司第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 24 日