

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：2025-047

帝欧家居集团股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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”）2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2025年5月23日以通讯方式召开。本次会议由董事会秘书代雨女士召集和主持，出席本次会议的持有人共53人（不含预留部分持有人），代表公司本员工持股计划份额20,600,000份（不含预留份额），占本员工持股计划总份额（不含预留份额）的100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划》（以下简称“《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》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《员工持股计划》的相关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会，作为公司2025年员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意20,600,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

二、审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举蔡军、代雨、张幸、袁含玉、罗雪为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司本员工持股计划存续期一致。

蔡军为公司财务总监、代雨为公司董事会秘书、张幸为公司监事，担任本员工持股计划管理委员会委员，更有利于本员工持股计划的管理。

除上述情况外，管理委员会委员未在上市公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，也未与上市公司 5%以上股东、实际控制人、其他现任董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

关联人蔡军、代雨、袁含玉、罗雪已回避表决。

表决结果：同意 16,789,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数（不含回避表决份额）的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举代雨为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。

三、审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

根据公司 2025 年员工持股计划的有关规定，为保障公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；

（3）代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；

（4）负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

（5）负责与专业机构的对接工作（如有）；

(6) 代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

(7) 按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；

(8) 决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；

(9) 管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；

(10) 办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

(11) 负责本员工持股计划的减持安排；

(12) 确定本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；

(13) 持有人会议授权的其他职责。

上述授权自本次会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 20,600,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

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