

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2025-047

德才装饰股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025 年 5 月 30 日（星期五）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为临时会议，经全体董事同意，豁免通知时限的要求，并以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长叶德才先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟实施 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并制定了《德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

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《德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及《德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王文静、裴文杰作为本次员工持股计划的参与对象已回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于〈德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为了规范公司 2025 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

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《德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王文静、裴文杰作为本次员工持股计划的参与对象已回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司本次员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划草案；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已

身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、本员工持股计划经公司股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及本持股计划所持有股票的过户、登记、锁定以及解锁的全部事宜；

7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

8、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本次员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王文静、裴文杰作为本次员工持股计划的参与对象已回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（四）逐项审议通过了《关于修订公司制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、规范性文件的最新规定，公司对相关管理制度进行了梳理，基于自身实际情况及经营发展需要，董事会同意公司对以下管理制度进行修订。

1、《关于修订〈德才装饰股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于修订〈德才装饰股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于修订〈德才装饰股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《德才装饰股份有限公司网络投票实施细则》《德才装饰股份有限公司累积投票制实施细则》《德才装饰股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。

上述 1-3 项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

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《德才股份关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日