

箭牌家居集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十九次会议的通知》。2025 年 10 月 10 日，公司第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划份额转让的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议一致审议通过后提交董事会审议。

共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）（简称乐华嘉悦）、共青城乐华嘉悦贰号投资合伙企业（有限合伙）（简称乐华嘉悦贰号）均为公司上市前实施的员工激励计划所成立的员工持股平台，且乐华嘉悦贰号为乐华嘉悦的有限合伙人。根据上述持股平台的有关规定，公司董事会同意对部分合伙人持有份额进行转让调整，受让方分别为公司核心管理人员邓庆慧、于丹、张天宇、王小华、王金明、汪毅、钟艳、李飞，受让乐华嘉悦份额分别为 2.7769 万元、0.7231 万元、3.8000 万元、3.8000 万元、3.8000 万元、3.8000 万元、1.9000 万元、1.9000 万元，其中邓庆慧、于丹、张天宇、王小华、王金明、汪毅、李飞通过乐华嘉悦

贰号受让上述份额。本次份额转让价格以公司最近一期经审计每股净资产为基础确定。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 11 日