

广东顶固集创家居股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年 10 月 15 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事会秘书王亮先生召集和主持，本次会议应出席持有人 68 人，实际出席持有人 68 人，代表本员工持股计划份额 41,514,561 份，占公司本持股计划总份额的 100%。本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和本员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立广东顶固集创家居股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），对本员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。

管理委员会由 3 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为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 41,514,561 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

二、审议通过《关于选举广东顶固集创家居股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举罗立新先生、方正鸿先生、陈远强先生为公司本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期一致。前述管理委员会成员均未在公司担任董事、高级管理人员职务，未在公司第一大股东单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人、

公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 41,514,561 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举罗立新先生为公司第一期员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期一致。

三、审议通过《关于授权广东顶固集创家居股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理本员工持股计划相关事项，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、负责本员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、负责为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 5、负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 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相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
- 8、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 9、负责本员工持股计划的减持安排；
- 10、负责本员工持股计划的清算和财产分配；
- 11、持有人会议授权的其他职责。

本授权有效期自本次会议决议通过之日起至本员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 41,514,561 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日