

证券代码：605287

证券简称：德才股份



**德才装饰股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料**

2026 年 8 月

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知.....	3
2026 年第二次临时股东会会议议程	5
议案一：关于《德才装饰股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	7
议案二：关于《德才装饰股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	8
议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案	9
议案四：关于制定《德才装饰股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范制度》的议案	11

德才装饰股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《德才装饰股份有限公司章程》和《德才装饰股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东会会议须知，请参会人员认真阅读。

一、本次股东会由董事会秘书协调组织，公司证券部严格按照程序安排会务工作。

二、出席股东会的股东及股东代表（以下统称“股东”）须是已登记股东（登记方式详见公司于 2026 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《德才装饰股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，并在会议召开前 30 分钟到达会议现场，参加现场会议的股东请按规定出示身份证或者其他能够表明其身份的有效证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，依法行使权利，认真履行义务。

五、在会议主持人宣读现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止签到登记。迟到股东人数、股权额不计入表决数。

六、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

七、股东要求在股东会上发言，应在股东会召开前两个工作日，向公司证券部登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。

股东发言前应举手示意，经会议主持人许可之后方可发言。股东发言或提问应围绕本次股东会的议案内容进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东会进行表

决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、对股东提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或指定的相关人员有权拒绝回答。

九、股东会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统（通过指定交易的证券公司交易终端）及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第二次投票结果为准。

股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以划“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十二、公司聘请律师事务所执业律师见证本次股东会，并出具法律意见。

德才装饰股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：

现场会议时间：2026 年 8 月 20 日（星期四）09:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 8 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 8 月 20 日 9:15-15:00。

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事会秘书王文静女士

会议议程：

- 一、参会人员签到、股东登记并领取会议资料；
- 二、主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及其代表所持有的表决权数量；
- 三、推选监票人和计票人；
- 四、与会股东审议并讨论下列议案（含股东及股东代表发言提问环节）：
 1. 《关于〈德才装饰股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
 2. 《关于〈德才装饰股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
 3. 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
 4. 《关于制定〈德才装饰股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范制度〉的议案》。

五、股东及股东代表对议案进行投票表决；

六、统计现场会议表决结果；

七、监票人宣读现场表决结果；

八、休会，等待网络投票结果；

九、汇总现场投票和网络投票的表决结果；

十、律师宣读见证意见；

十一、主持人宣读股东会决议，出席、列席股东会的董事、董事会秘书、会议记录人、主持人等签署会议决议等文件；

十二、主持人宣布会议结束。

议案一：关于《德才装饰股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

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》《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 2026 年股票期权与限制性股票激励计划并制定了《德才装饰股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 5 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 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《德才装饰股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。

现将本议案提交公司股东会审议，请予审议。

德才装饰股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

议案二：关于《德才装饰股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为了规范公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）的实施，确保本计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 5 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 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。

现将本议案提交公司股东会审议，请予审议。

德才装饰股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次股票期权与限制性股票激励计划的资格和条件，确定股票期权与限制性股票的授权日/授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权的行权价格与限制性股票的授予价格/回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、与激励对象签署股权激励相关协议书等；

（5）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件以及限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的行权/解除限售事宜；

(9) 授权董事会根据本激励计划的规定办理激励计划的变更,包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜;根据股票期权和限制性股票激励计划的规定,决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回;

(10) 授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(11) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;

(12) 授权董事会实施本次激励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。

2、提请公司股东会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

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、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由总经理或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。

现将本议案提交公司股东会审议,请予审议。

德才装饰股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

议案四：关于制定《德才装饰股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《德才装饰股份有限公司章程》并结合公司的实际情况，制定《德才装饰股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范制度》。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 5 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控股股东、实际控制人行为规范制度》。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。

现将本议案提交公司股东会审议，请予审议。

德才装饰股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日