

箭牌家居集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 2026 年 5 月 29 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第三次会议的通知》。2026 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第三次会议（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 11 名，实际出席董事 11 名，公司高级管理人员列席了本次会议。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 2023 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2023 年限制性股票激励计划”或“本激励计划”）规定，“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格做相应的调整。”“回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和”。公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 5 月 29 日实施完成，因此，同意公司根据 2025 年年度权益分派实施结果和 2023 年限制性股票激励计划的规定，将 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 8.69 元/股加上中国人民银行同期存款利息

之和调整为 8.65 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，上述调整由董事会审议通过，无需提交股东会审议。

有关内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《关于 2023 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的公告》《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见书》等相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见书。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日