

证券代码：300749
007

证券简称：顶固集创

公告编号：2025-

广东顶固集创家居股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年3月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，本次会议应到董事7人，实到董事7人。

会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购股份方案的议案》

董事会同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金和股票回购专项贷款资金回购部分社会公众股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币3,500万元（含），回购股份价格不超过人民币9.60元/股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。同时授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉等制度的议案》

经审议，董事会同意公司根据有关法律法规，并结合公司实际情况，制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2025年3月4日