

证券代码：002798

证券简称：帝欧家居

公告编号：2025-037

债券代码：127047

债券简称：帝欧转债

## 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2025年4月29日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年4月27日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

#### 1、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过《公司2025年第一季度财务报表》。《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-036）于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2、审议通过《关于<帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，公司董事刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生和吴朝容女士为本次员工持股计划关联人员或参与人员，已回避表决

本议案。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,充分调动公司员工对公司的责任意识,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《主板上市公司规范运作》”)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司拟实施2025年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)并制定了《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司已召开了职工代表大会2025年第一次会议,就拟实施公司2025年员工持股计划事宜充分征求了员工意见,同意公司实施本次员工持股计划。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及摘要于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于<帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》**

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,公司董事刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生和吴朝容女士为本次员工持股计划关联人员或参与人员,已回避表决本议案。

为了规范公司本次员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划有效落实,公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件,公司拟定了《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，公司董事刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生和吴朝容女士为本次员工持股计划关联人员或参与人员，已回避表决本议案。

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会实施或修订本次员工持股计划；
- （2）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止事项，包括但不限于本草案约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；
- （3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
- （4）授权董事会办理本次员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；
- （5）授权董事会确定或变更本次员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（若有）；
- （6）若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本次员工持股计划作出相应调整；
- （7）授权董事会对本次员工持股计划作出解释；
- （8）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。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、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；

3、公司职工代表大会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日