

证券代码：002798
债券代码：127047

证券简称：帝欧家居
债券简称：帝欧转债

公告编号：2025-045

帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于 2025 年 5 月 23 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 5 月 22 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《关于公司 2025 年员工持股计划持有人份额调整的议案》

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。

公司 2025 年员工持股计划已经 2024 年年度股东大会审议通过。本着自愿认购的原则，公司根据《帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划》《帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，以及 2024 年年度股东大会授权，对 2025 年员工持股计划持有人的认购份额进行相应调整。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通

过。

具体内容详见公司于同日披露在《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）上的《关于 2025 年员工持股计划持有人份额调整的公告》（公告编号：2025-046）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 24 日