

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2025-054

德才装饰股份有限公司

2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 7 月 7 日（星期一）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 1 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 2 日通过通讯的方式送达各位持有人。本次会议应出席持有人 96 人，实际出席持有人 96 人，代表 2025 年员工持股计划份额 28,098,000 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%。

会议由董事会秘书王文静女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》《德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的规定。经与会持有人认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保障公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）持有人合法权益，提高本员工持股计划日常管理效率，进一步推动本员工持股计划的顺利实施，根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，对本员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期与员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 28,098,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。

二、审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东会授权，本次持有人会议选举周阳女士、崔琳先生、陈龙祥先生为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 28,098,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。

同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举周阳女士为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。

三、审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证本员工持股计划的顺利实施，现拟授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- （3）监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
- （4）负责本员工持股计划的清算和财产分配，在员工持股计划所涉标的股票锁定期届满、到期清算、提前终止等时，决定标的股票出售、分配等相关事宜，代表全体持有人分配收益和现金资产等；
- （5）依据本员工持股计划相关规定决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等事项；
- （6）行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产）进行投资等；
- （7）选择及更换专业机构，制定及修订相关管理规则（如有）；
- （8）负责与专业机构的对接工作（如有）；
- （9）制定、决定、执行员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行股票、配股或发行可转债等再融资事宜的方案；

(10) 决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属以及所收回份额的授予、分配及相关价格的确定；

(11) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

(12) 办理员工持股计划份额继承登记；

(13) 持有人会议授权的其他职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 28,098,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日