

## 箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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2025年8月8日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十八次会议的通知》。2025年8月21日，公司第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议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9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。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《2025年半年度报告全文及摘要》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议一致审议通过后提交董事会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过了《募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议一致审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

等指定信息披露媒体的《董事会关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的公告》。

### **（三）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》**

经公司董事长、总经理谢岳荣先生提名，同意聘任邓庆慧先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次聘任财务总监事项在提交公司董事会审议前已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议、第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体的《关于聘任财务总监的公告》。

### **（四）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划份额转让的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议一致审议通过后提交董事会审议。

共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）（简称乐华嘉悦）、共青城乐华嘉悦贰号投资合伙企业（有限合伙）（简称乐华嘉悦贰号）均为公司上市前实施的员工激励计划所成立的员工持股平台，且乐华嘉悦贰号为乐华嘉悦的有限合伙人。根据上述持股平台的有关规定，公司董事会同意对部分合伙人持有份额进行转让调整，受让方分别为公司核心管理人员邓庆慧、阎杨、丁捷敏、于丹，受让乐华嘉悦份额分别为 13.3845 万元、3.0769 万元、3.0769 万元、3.0769 万元，其中邓庆慧、阎杨、于丹通过乐华嘉悦贰号受让上述份额。本次份额转让价格以公司最近一期经审计每股净资产为基础确定。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2025年8月22日