

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

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。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（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10月27日以通讯表决方式召开。本次会议由副总经理、董事会秘书李艳女士召集和主持。本次会议应出席持有人205人，实际出席持有人205人，代表员工持股计划份额79,574,883.15份，占公司员工持股计划有表决权份额总数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《深圳市富安娜家居用品股份有限公司2025年员工持股计划》（以下简称《2025年员工持股计划》）和《深圳市富安娜家居用品股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称《2025年员工持股计划管理办法》）的相关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于设立2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利进行，保障全体持有人的合法权益，根据公司《2025年员工持股计划》《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，作为本员工持股计划的日常监督管理机构，对本员工持股计划进行日常管理、权益处置等具体工作，并代表本员工持股计划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为本员工持股计划的存续期，管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

表决结果：同意79,574,883.15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的 0%。

二、审议通过《关于选举 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》《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意选举刘刚强先生、莫丽硕女士、吴燕纯女士为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本企业员工持股计划的存续期一致。管理委员会委员均不在公司控股股东、实际控制人关联单位担任职务，不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 79,574,883.15 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的 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，选举刘刚强先生为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本企业员工持股计划存续期一致。

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本企业员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证本企业员工持股计划的顺利实施，根据公司《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，持有人会议同意授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本企业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）负责员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票买卖、领取股票分红等事项）；
- （3）代表或授权管理委员会主任代表本企业员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东会的出席权、提案权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利，但公司股东会的表决权除外；
- （4）负责管理员工持股计划资产；
- （5）决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业咨询机构的对接工作；
- （6）办理本企业员工持股计划份额登记；

- (7) 代表本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；
- (8) 按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动等事宜；
- (9) 决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排；
- (10) 办理本员工持股计划份额继承登记；
- (11) 代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同（若有）；
- (12) 持有人会议授权的其他职责。

上述授权自本次会议审议通过之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 79,574,883.15 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的 0%。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

2025年10月29日