

# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

## 第六届董事会第十次会议决议公告

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

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 31 日以电子邮件等通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年 11 月 4 日在深圳市龙华区清丽路 2 号富安娜龙华总部大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议有效行使表决权票数 9 票。本次会议由公司董事长林国芳先生召集和主持，公司副总经理兼董事会秘书李艳女士、财务负责人张倩女士列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购注销第六期限限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

《关于回购注销部分第六期限限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

北京市君泽君（深圳）律师事务所针对此议案发表法律意见，详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

关联董事林汉凯先生作为公司第六期限限制性股票激励计划首次授予激励对象，对本议案回避表决。

上述事项需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **（二）审议通过了《关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》**

根据公司《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为公司第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就，第一个解锁期可解锁的激励对象为 48 名，可解锁的限制性股票数量为 582,000 股，占目前公司股本总额的 0.0694%。

《关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

北京市君泽君（深圳）律师事务所针对此议案发表法律意见，详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

## **（三）审议通过了《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》**

鉴于 2024 年度权益分派已实施完毕，公司根据《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，以及经 2024 年第二次临时股东大会的授权，对第六期限制性股票激励计划的回购价格进行调整。公司第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由 3.75 元/股调整为 3.13 元/股，公司第六期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格由 4.69 元/股调整为 4.07 元/股。

《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

北京市君泽君（深圳）律师事务所针对此议案发表法律意见，详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

关联董事林汉凯先生作为公司第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象，对本议案回避表决。

#### （四）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于需要股东会审议的相关事项，将提交股东会审议，公司定于 2025 年 11 月 20 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

#### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六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。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

2025年11月5日