

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2025-062

浙江亚厦装饰股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2025年11月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议于2025年11月25日以通讯表决的方式召开，应参加董事5名，实际参加会议董事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》。

薪酬与考核委员会2025年第五次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。

董事会同意根据管理委员会会议表决结果，将公司第三期员工持股计划存续期延长12个月，至2027年1月25日止。

关联董事丁泽成先生、张小明先生回避表决。

《关于延长第三期员工持股计划存续期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会

二〇二五年十一月二十五日