



众望布艺股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

浙江杭州

二零二六年九月

目 录

一、公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

二、公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

三、各项议案内容

1. 关于《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2. 关于《公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3. 提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案

众望布艺股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

欢迎您来参加众望布艺股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。

八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。

九、本次股东会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

众望布艺股份有限公司董事会

2026 年 9 月 4 日

众望布艺股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议主持人：公司董事长杨林山先生

三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

四、会议时间：

现场会议召开时间：2026年9月4日（星期五）下午14:00开始；

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

五、现场会议地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号公司1楼会议室。

六、会议审议事项：

- 1、关于《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
- 2、关于《公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
- 3、提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案

七、会议议程：

（一）公司董事长杨林山先生宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；

（二）公司董事长杨林山先生提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；

（三）公司董事长杨林山先生主持会议，议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；

（四）在公司董事长杨林山先生的主持下，股东及股东代表对本次会议审议议案的相关内容进行发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；

（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果；

（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果；

（七）公司董事长杨林山先生宣读2026年第一次临时股东会决议；

（八）见证律师宣读本次股东会见证意见；

（九）到会董事及相关与会人员在2026年第一次临时股东会决议及会议记录上签字；

（十）公司董事长杨林山先生宣布会议结束。

众望布艺股份有限公司董事会
2026 年 9 月 4 日

议案一：

公司 2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要

各位股东及股东代表：

《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要公告已于 2026 年 8 月 19 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2026 年 9 月 4 日

议案二：

公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法

各位股东及股东代表：

《公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》已于 2026 年 8 月 19 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2026 年 9 月 4 日

议案三：

提请股东会授权董事会办理 公司 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案

各位股东及股东代表：

为高效、有序地完成公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关事项，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下与公司本次激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在股票期权授权前，将员工放弃的股票期权份额直接调减或在激励对象之间进行分配；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

（6）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公

司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

（10）授权董事会确定本激励计划预留股票期权的激励对象、授予数量、授予价格和授权日等全部事宜；

（11）授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的注销及相关的补偿和继承事宜，终止本次激励计划等；

（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；

（13）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（14）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述授权自公司股东会批准之日起至本次激励计划终止之日内有效。

请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2026 年 9 月 4 日