

德才装饰股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、职工代表大会会议召开情况

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 5 月 29 日（星期四）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已通过通讯的方式送达各位职工代表。

会议由王文静女士主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会职工代表认真审议，会议形成了如下决议：

二、职工代表大会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及《德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

《德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。公司实施本次员工持股计划，有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

表决结果：一致通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

《德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的制定和内容符合相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司的实际情况，有利于确保公司本次员工持股计划的顺利实施，切实有效地保障各持有人的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。

表决结果：一致通过。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

德才装饰股份有限公司职工代表大会

2025 年 5 月 31 日