

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2025-051

债券代码：113693

债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司

五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开了五届董事会第八次会议，本次会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以邮件、书面等方式送达全体董事。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 8 人。会议由董事长孙志勇先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》

公司即将实施 2024 年年度权益分派，公司董事会根据公司 2023 年股票期权激励计划的相关规定，对股票期权行权价格进行调整。股票期权行权价格由 18.58 元/股调整为 17.98 元/股。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。关联董事夏大庆已回避表决。

此议案经董事会薪酬与考核委员会讨论通过并同意一致提交董事会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-050）。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 日