

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2025-092

致欧家居科技股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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

一、持有人会议召开情况

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“会议”）于 2025 年 11 月 17 日以书面、电子邮件等方式通知全体持有人，会议于 2025 年 11 月 26 日（星期三）下午 14:00 以通讯的形式召开，会议由董事会秘书秦永吉召集并主持，应参与表决的持有人为 46 人，实际参与表决的持有人为 46 人，代表公司 2025 年员工持股计划份额 1,439.211 万份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100.00%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

全体持有人经充分审议，以通讯的表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过《关于设立 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，由 3 名委员组成，其中设管理委员会主任 1 人，该管理委员会根据员工持股计划规定负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或授权管理机构行使股东权利。

表决结果：同意 1,439.211 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次持有人会议选举出薛东、王凤阳、陈昱帆为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，委员任期自本次会议通过之日起至公司 2025 年员工持股计划存续期满。

同日，公司 2025 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举薛东为本次员工持股计划管理委员会的主任委员，任期自本次会议通过之日起至公司 2025 年员工持股计划存续期满。

上述三位管理委员会委员不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，同时不与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 1,439.211 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权管理委员会办理员工持股计划相关事项，包括但不限于：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （2）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
- （3）办理本员工持股计划份额认购事宜、过户事宜；
- （4）代表全体持有人行使股东权利；
- （5）负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作（如有）；
- （6）代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （7）管理本员工持股计划权益分配，决定标的股票归属、出售及分配等相关事宜；
- （8）按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收、增加持有人、持有人份额变动及对应收益分配安排等事项；
- （9）决策本员工持股计划放弃认购份额等的分配方案；
- （10）办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- （11）根据持有人会议授权，制定、决定、执行本员工持股计划在存续期内

参与公司非公开发行股票、配股、可转债等再融资事宜的方案；

(12) 根据持有人会议授权行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现或过户至员工持股计划份额持有人个人证券账户、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；

(13) 持有人会议授权或公司《2025年员工持股计划（草案）》约定的其他职责。

本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2025年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 1,439.211 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

三、备查文件

- 1、2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议；
- 2、2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日