

亚振家居股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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法律责任。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2025年2月24日召开。本次会议由董事会秘书黄周斌先生召集并主持，出席本次会议的持有人共9人，代表公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）份额8,142,000份，占员工持股计划总份额（不含预留份额）的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据员工持股计划及《公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。员工持股计划管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意8,142,000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%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

（二）审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举黄周斌、李小玲、钱伟为员工持股计划管理委员会委员，任期为员工持股计划的存续期。选举黄周斌先生为员工持股计划管理委员会主任，任期与员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 8,142,000 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%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（三）审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与员工持股计划相关事项的议案》

根据《公司第一期员工持股计划》及《公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权员工持股计划管理委员会办理与员工持股计划相关事项，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督或负责员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、按照员工持股计划“第十章、本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 8、决策员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
- 9、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
- 10、决策员工持股计划存续期的延长；
- 11、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 12、负责员工持股计划的减持安排；
- 13、确定员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；
- 14、持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 8,142,000 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%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2025 年 2 月 26 日