

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2025-035

## 箭牌家居集团股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“箭牌家居”或“公司”)已于2025年5月23日以电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十七次会议的通知》。2025年5月28日,公司第二届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)以通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议由董事长陈岳先生主持,出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议议项情况

(一)审议并通过了《关于2023年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的议案》表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》以下简称“箭牌家居”或“公司”)已于2025年5月23日以电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十七次会议的通知》。2025年5月28日,公司第二届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)以通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议由董事长陈岳先生主持,出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

#### 三、监事会会议审议议项情况

(一)审议并通过了《关于2023年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的议案》表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》以下简称“箭牌家居”或“公司”)已于2025年5月23日以电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十七次会议的通知》。2025年5月28日,公司第二届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)以通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议由董事长陈岳先生主持,出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

根据公司2023年第一次临时股东大会授权,上述调整由董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

有关内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体的《关于2023年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的公告》。北京市中伦(深圳)律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的法律意见书》等相关公告。

#### 三、备查文件

1.公司第二届董事会第十七次会议决议;

2.北京市中伦(深圳)律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的法律意见书。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2025年5月29日

## 箭牌家居集团股份有限公司

### 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“箭牌家居”或“公司”)已于2025年5月23日以电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第十六次会议的通知》。2025年5月28日,公司第二届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)以通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议由监事会主席陈志标先生主持,出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议议项情况

(一)审议并通过了《关于2023年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的议案》表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》以下简称“箭牌家居”或“公司”)已于2025年5月23日以电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第二届监事会第十六次会议的通知》。2025年5月28日,公司第二届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)以通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议由监事会主席陈志标先生主持,出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

#### 三、备查文件

1.公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

监事会

2025年5月29日

## 箭牌家居集团股份有限公司

### 关于2023年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的公告

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

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“箭牌家居”或“公司”)于2025年5月28日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的议案》,根据公司实施完成2024年年度权益分派,对公司2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行了调整,本次调整事项在公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,将相关事项授权予公司。

#### 一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2023年5月19日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

2.2023年5月20日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

3.2023年5月20日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

4.2023年5月20日,公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司监事会对本次限制性股票激励计划相关事项进行了核查,并就相关事项发表了核查意见。

5.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

6.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

7.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

8.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

9.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

10.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

11.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

12.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

13.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

14.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

15.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

16.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

17.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

18.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

19.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

20.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

21.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

22.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

23.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

24.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

25.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

26.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

27.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

28.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

29.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

30.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

31.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

32.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

33.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

34.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

35.2023年5月20日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事已经就本次限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司对2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

36.2