

■今日公告导读 请扫右上方二维码

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2025-046

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5号楼德才大厦7楼会议室以现场会议形式召开。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，经与会代表认真表决，会议形成了如下决议：

(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》。●(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》的制定和实施符合相关法律、法规及规范性文件的规定及公司实际情况，有利于确保公司本次员工持股计划的顺利实施，切实有效地保护各持有人的利益，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：通过。

本议案的审议需提交股东大会审议。

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

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2025-047

德才装饰股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2025年5月30日(星期五)在青岛市崂山区海尔路1号5号楼德才大厦7层会议室以现场会议形式召开。本公司部分董事、高级管理人员、监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章和《公司章程》的相关规定。经与会董事认真表决，会议形成了如下决议：

(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》。●(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》的制定和实施符合相关法律、法规及规范性文件的规定及公司实际情况，有利于确保公司本次员工持股计划的顺利实施，切实有效地保护各持有人的利益，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：通过。

本议案的审议需提交股东大会审议。

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

证券代码:605287.SH 证券简称:德才股份

(二)登记时间
现场登记时间：2025年6月11日 9:00-16:00。
股东账户卡登记地点：公司证券部。
(三)会议召开地点及授权委托书送达地址：
青岛市崂山区海尔路1号5号楼德才大厦证券部。(四)注意事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

(一)本次现场会议预计半天，实际以会议召开进度为准，与会股东交通及食宿自理。

德才装饰股份有限公司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5号楼德才大厦7楼会议室以现场会议形式召开。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，经与会代表认真表决，会议形成了如下决议：

(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》。●(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》的制定和实施符合相关法律、法规及规范性文件的规定及公司实际情况，有利于确保公司本次员工持股计划的顺利实施，切实有效地保护各持有人的利益，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：通过。

本议案的审议需提交股东大会审议。

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

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2025-048

德才装饰股份有限公司董事会
2025年5月31日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。

一、董事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2025年5月30日(星期五)在青岛市崂山区海尔路1号5号楼德才大厦7层会议室以现场会议形式召开。本公司部分董事、高级管理人员、监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章和《公司章程》的相关规定。经与会董事认真表决，会议形成了如下决议：

(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》。●(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》的制定和实施符合相关法律、法规及规范性文件的规定及公司实际情况，有利于确保公司本次员工持股计划的顺利实施，切实有效地保护各持有人的利益，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：通过。

本议案的审议需提交股东大会审议。

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

证券代码:605287.SH 证券简称:德才股份

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