## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议通知于2025 年10月31日以电子邮件等通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员、会议于2025年11月4日在 深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事9人,实际出席董事9人,会议有效行使表决权票数9票。本次会议由公司董事长林国芳先生召集 和主持,公司副总经理兼董事会秘书李艳女士、财务负责人张倩女士列席本次会议。会议的召集、召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授 但尚未解辨的限制性股票的iV家》

《关于回购注销部分第六期限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日

报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 北京市君泽君(深圳)律师事务所针对此议案发表法律意见,详情请见巨潮资讯网(http://www.

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票、问避1票。 关联董事林汉凯先生作为公司第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象,对本议案回避表

上述事项需提交公司2025年第三次临时股东会审议。本议案为特别表决事项,须经出席股东会 的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)审议诵讨了《关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的

根据公司《第六期限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,董事会认为公司第六期限制 性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就,第一个解锁期可解锁的激励对象为48 名,可解锁的限制性股票数量为582,000股,占目前公司股本总额的0.0694%。 《关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见公司指

定信息披露媒体《证券时报》(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 北京市君泽君(深圳)律师事务所针对此议案发表法律意见,详情请见巨潮资讯网(http://www.

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过

本以来已经第八曲里并云前前则一为核少以云2020年, 表决结果;同意9票,反对0票,奔校0票 回题0票。 (三)审议通过了《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于2024年度权益分派已实施完毕,公司根据《第六期限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规 定,以及经2024年第二次临时股东大会的授权,对第六期限制性股票激励计划的同脑价格进行调 公司第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由3.75元/股调整为3.13 元/股,公司第六期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格由4.69元/股调整为4.07

《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》

北京市君泽君(深圳)律师事务所针对此议案发表法律意见,详情请见巨潮资讯网(http://www

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果,同章8票,反对0票, 春权0票, 回避1票。 关联董事林汉凯先生作为公司第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象,对本议案回避表

(四)审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

根据《公司章程》等有关规定,对于需要股东会审议的相关事项,将提交股东会审议,公司定于 2025年11月20日下午14:00在公司会议室召开2025年第三次临时股东会。 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。 三、备查文件

1. 第六届董事会第十次会议决议: 2、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

#### 公告编号:2025-055 证券简称:富安娜 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议通知于2025 年10月31日以电子邮件等通讯方式送达公司3名监事,会议于2025年11月4日在深圳市龙华区清丽 路2号富安娜龙华总部大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由除凯先生召集和主持,公司副总经理兼董事会秘书李艳女士列席本次会议。会议应出席监事3人。实际出席监事3人。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数 量等进行了审核。经核查,监事会认为,本次问购注销相关限制性股票的数量和单价准确,董事会本 次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,同意公司回购注销第六期限制性股票激励计 划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

《关于回购注销部分第六期限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

上述事項需提交公司2025年第三次临时股东会审议。本议案为特别表决事项,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)审议通过了《关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的

经核查,监事会认为:公司48名预留授予部分激励对象解锁资格合法有效,满足公司第六期限制 性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期的解锁条件,同意公司为激励对象办理解锁手续。

《关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。 (三)审议通过了《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》

经核查,监事会认为:公司本次对第六期限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股 权應別管理办法)等相关法律、法规、规章及公司《第六期限制性股票激励计划《草条修订稿》的规定和要求,董事会就本次调整回购价格履行的程序符合相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产 生实质性影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此, 监事会同意公司对第六期限制性股票激励计划回购价格进行调整,公司第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价 格由4.69元/股调整为4.07元/股。

《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

第六届监事会第九次会议决议。 特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 监事会 2025年11月5日

证券简称:富安娜 公告编号:2025-056

### 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于第六期限制性股票激励计划预留 授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告

1 率加市宣字娜字尾田品股份有限公司第六期限制性股票激励计划而密接予部分第一个解销期 解锁条件成就,第一个解锁期可解锁的限制性股票激励对象为48名,可解锁的限制性股票数量为582, 000股,占目前公司股本总额的0.0694%。

2、本次限制性股票解除限售事项尚需办理完毕相关手续后方可解除限售,届时公司将另行公告, 敬请投资者关注。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月4日召开第六届董事会 第十次会议及第六届监事会第九次会议、审议通过了《关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》,现对有关事项说明如下。

一、第六期限制性股票激励计划概述及已履行的相关审批程序

1、公司于2023年9月27日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于<第六期限制性 股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于制定《第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法 、的议家》《关于根语股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议案》 关 联董事林汉凯已回避表决前述议案。同日,公司召开第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于 < 第六期限制性股票激励计划( 草家 ) > 及其搞要的议家》(关于制定 < 第六期限制性股票激励计划) 施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<第六期限制性股票激励计划(草案)>中首次授予限制性 股票的激励对象名单的议案》。同日,公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。上述事项具体 内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告

2.为了更好地实施第大期限制性股票激励计划,进一步增强股权激励效果、达到激励目的,经过综合评估与慎重考虑,公司决定修订本次激励计划中的公司层面业绩考核要求,并于2023年10月20 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于《第六期限制性 股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,关联董事林汉凯已回避表决前述议案。公司独立董 事对此发表了同意的独立意见。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cni

3、2023年10月23日至2023年11月1日,公司将本次激励计划拟授予激励对象名单及职务在公 司官网(http://www.fuanna.com.cn/)公示。公示期满,监事会未收到任何组织或个人提出的异议。2023年11月2日,公司披露了《监事会关于公司第六期限制性股票激励计划之首次授予激励对象人员名单 的核查意见及公示情况说明》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

4、2023年11月7日,公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于<第六期限制性股票 激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于制定<第六期限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议 案》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

5、2023年11月23日,公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议,审 议诵讨了《关于向激励对象首次授予第六期限制性股票的议案》,关联董事林汉凯已回避表决前述议 案。确定2023年11月23日为本次激励计划限制性股票的首次授予日,向符合授予条件的163名激励 对象授予9,600,000股限制性股票,首次授予价格为4.40元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立 意见,监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮

6、2024年6月27日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整第五期、第六 期限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条 件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于修订《公司第六期限制性股票激励计划 (草案修订稿)>中预留部分相关内容的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性 股票激励计划(草案修订稿)有关事宜的议案》,关联董事林汉凯已回避表决前述议案。同日,公司召 开第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整第五期,第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票的议案》《关于修订《公司第六期限制性股票激励计划(草案修订稿)》中预留部分相关 内容的议案》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com,cn)上的相关公告

7、2024年7月15日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整第五期、第六 期限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销公司第五期、第六期限制性股票激励计划已 不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于修订<公司第六期限制性股 票激励计划(草案修订稿)>中预留部分相关内容的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第 六期限制性股票激励计划(草案修订稿)有关事宜的议案》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 8.2024年9月27日,公司召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于向第六期限制性 股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的议案》;同日,公司召开第五届监事会第二十 四次会议,审议通过了《关于向第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的

议案》《关于核实公司第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的议案》,确定以2024 年9月27日为预留授予日,4.69元/股的授予价格向符合授予条件的54名预留授予部分激励对象授予 2,400,000 股限制性股票。监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。上述事项具体内容详 贝公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告

9、2024年12月25日,公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议,审议通过 了《关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注 销公司第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》,关联董事林汉凯已回避表决前述议案。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www

10、2025年1月3日,公司披露了《关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解 除限售股份上市流通的提示性公告》,第一个解锁期可解锁的限制性股票激励对象为156名,可解锁 的限制性股票数量为2,784,900股,限制性股票上市流通日为2025年1月6日。上述事项具体内容详 见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 11、2025年1月10日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销公司第

六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,回购 注销限制性股票数量为1,000股,涉及人数1人。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告 12、2025年4月24日,公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议,审议通过

了《关于回购注销第六期限制性股票搬励计划已不符合激励条件激励对象已获设值选择赠的时间 性股票的议案》。上述议案经公司2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议通过,回购注销限 制性股票数量为501,000股,涉及人数7人。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www. eninfo.com.en)上的相关公告。 13、2025年11月4日,公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议,审议通过

了《关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注 销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》,关联董事林汉凯已回避表决相关议案。上 述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、满足解锁条件情况的说明

一)预留授予部分第一个限售期即将届满

第六期限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的有效期为60个月,自限制性股票首次授 予之日起计算。本激励计划限制性股票授予后即行锁定。激励对象首次获授的限制性股票适用不同 的限售期,分别为12个月,24个月和36个月,预留限制性股票适用的限售期分别为12个月,24个月和 36个月,限售期均自各自的授予日起计算。本激励计划预留授予部分限制性股票完成授予登记的日 期为2024年11月25日,故预留授予部分第一个限售期将于2025年11月24日届满(届满之后可以进行解除限售安排)。在解除限售期间,公司为满足解除限售条件的激励对象办理相关事宜,未满足解 除限售条件的激励对象持有的限制性股票不得解除限售,由公司按回购价格回购注销。

预留授予部分第一个解锁期解锁条件	解锁条件成就的说明
(1)公司未发生以下任一情形; ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 计报告; ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法	
审计报告; ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 ④法律法规规定不得实行股权激励的;	件。
⑤中国证监会认定的其他情形。	
(2)撤别对象米发生以下任一情形; ①最近12个月内能率多支易所以边外强当人选的; ②最近12个月内能中国证监会及其源出机构认定为不适当人选的 ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其源出机构行政处罚 汤最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其源出机构行政处罚 汤易尤指据;	問或者采取市 激励对象未发生左述任一情形,满足躺锁条件。
<ul><li>④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的</li><li>⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;</li><li>⑥中国证监会认定的其他情形。</li></ul>	;
(3)公司业绩考核要求, 公司需通用下列间外条件之一。 ①以公司2022年营业收入为基款、公司2024年营业收入增长率不低于 ②以公司2022年由1市净利润力基款、公司2024年由1市净利润增长率不低 活程规性投票均衡等限度 各件达点 感炒效食持有的限制性更要按应 清解除限售。反之、若解除限售条件来达成,所有需愿对象对应专核当年可靠 制性股票均不得解除限售。由公司按照本计划相关规定,以回购价格回购得 注射。	于2.01%; 2022 年扣非净利润为基数, 2024 年扣非 則规定比例申 净利润增长率为4.76%;满足本激励计划 彈除限售的限 预留授予部分第一个解锁期的公司业绩
(4)个人藉於對極要求。 根据公司(第六期限制性股票激制计均率,拖勒的计均率,拖勒令(考核力) 象所待限制性股票以有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人績效等核持 前確下。3 可解码限值。具体解码限程比例院混整助对象个人绩效等核持 对象个人绩效等时皆基接版院、是一各格和令格包型一步与整等级进行混造。 。 应的考核分数和分数和分数和分数和分数。 一等核分数 分数95 85≪分数~95 75~约数~85 分数~7 多核等级 0 分数95 85~分数~95 75~约数~85 分数~7 多核等级 100% 一页解码限相比例 100% 否达到解码限制度等作。就则对象根据等核结果按照(第六期限制性更票被助 订箱)的相关规定对信期中可解码限值部分的限制性更累的数量等。 每年间期间中原码限值的核间即增加多数。	(湖足条件的 長衛定、鐵勁 相類个人標效等核结果,本激勁计划領 短投予部分共计 48 名戲勁対象鏡效等核 结果为合格及比上,測是預留投予部分 第一个解韌別个人层面解除限图比例为 100%的条件。

票激励计划(草案修订稿)》的相关规定办理第一个解锁期相关解除限售事宜。

三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明 本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的《第六期限制性股票激励计划(草案修订稿)》不存

在差异。根据《第六期限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,公司在本激励计划的实施过程中, 未向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助(包括为其贷款提供担保)。 四、本次可解锁的限制性股票情况

1、限制性股票上市流通日:具体上市流通时间以公司在有关机构办理完成手续后为准,届时公司 将另行发布上市提示性公告。

3、可解锁限制性股票数量:582,000股,占目前公司股本总额的0.0694%

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万	本次解锁限制性股	剩余未解除限售的股票数量
		股)	票数量(万股)	(万股)
李艳	副总经理兼董事会秘书	15	4.5	10.5
其他中是	层管理人员、核心技术(业务)骨干 (共计47人)	179	53.7	125.3
	合计(共计48人)	194	58.2	135.8

公司董事会薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划解锁条件满足情况以及激励对象名 单进行了核查,认为:公司本次解除限售的48名预留授予部分激励对象资格合法有效,满足公司第六 期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件,同意公司为激励对象办理

六、监事会关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁激励对象名单的 监事会对第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁激励对象名单及资格进

行核查后认为:公司48名预留授予部分激励对象解锁资格合法有效,满足公司第六期限制性股票激 励计划预留授予部分第一个解锁期的解锁条件,同意公司为激励对象办理解锁手续。 七、法律意见书的结论意见 公司本次解除限售已履行了现阶段必要的批准,授权程序,公司本次解除限售条件已成就,符合

《公司法》(管理办法》等法律法规及(第六期限制性股票激励计划,草案修订稿))的规定;公司高需就本次解除限售依法履行信息披露义多,待本次股权激励计划预留授予部分限制性股票第一个限售期 届满后,根据相关规定办理解除限售手续。 八、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议; 2、第六届监事会第九次会议决议:

3、《北京市君泽君(深圳)律师事务所关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司第六期限制性股

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会 2025年11月5日

证券简称:富安娜 公告编号:2025-057

# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于回购注销部分第六期限制性股票的公告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月4日召开第六届董事会 第十次会议及第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。现就有关事项说明如下: 一、第六期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、公司于2023年9月27日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于《第六期限制性 股票激励计划(草案)>及其衝要的汉案/《关于制定《第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议案》、关 联董事林汉凯已回避表决前述议案。同日,公司召开第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于 <第六期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于制定<第六期限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<第六期限制性股票激励计划(草案)>中首次授予限制性 股票的激励对象名单的议案》。同日、公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。上述事项具体 内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告

2、为了更好地实施第六期限制性股票激励计划,进一步增强股权激励效果,达到激励目的,经过综合评估与慎重考虑,公司决定修订本次激励计划中的公司层面业绩考核要求,并于2023年10月20 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议、审议通过了《关于《第六期限制性 股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》,关联董事林汉凯已回避表决前述议案。公司独立董 事对此发表了同意的独立意见。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

3、2023年10月23日至2023年11月1日,公司将本次激励计划拟授予激励对象名单及职务在公司官网(http://www.fuanna.com.cn/)公示。公示期满,监事会未收到任何组织或个人提出的异议。2023年11月2日,公司披露了《监事会关于公司第六期限制性股票激励计划之首次授予激励对象人员名单 的核杏育因及公示情况说明》。上述事项具体内容详见公司刊祭在巨潮密讯网(www.cninfo.com.cn)上 4、2023年11月7日,公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于<第六期限制性股票

激励计划(草案修订稿) > 及其摘要的议案》《关于制定 < 第六期限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划有关事官的议 案》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 5,2023年11月23日,公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予第六期限制性股票的议案》,关联董事林汉凯已回避表决前述议 案。确定2023年11月23日为本次激励计划限制性股票的首次授予日,向符合授予条件的163名激励对象授予9,600,000股限制性股票,首次授予价格为4.40元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立

意见,监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 6、2024年6月27日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整第五期、第六 期限制性股票激励计划问购价格的议案》《关于问购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条 件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于修订《公司第六期限制性股票激励计划 (草家修订稿)>中预留部分相关内容的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性 股票激励计划(草案修订稿)有关事宜的议案》,关联董事林汉凯已回避表决前述议案。同日,公司召 开第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整第五期、第六期限制性股票激励计划回购价 格的议案》《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票的议案》(关于修订<公司第六期限制性股票激励计划(草案修订稿)>中预留部分相关

内容的议案》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 7、2024年7月15日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整第五期、第六 期限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销公司第五期、第六期限制性股票激励计划已 不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本暨修订< 公司章程>的议案》《关于修订<公司第六期限制性股票激励计划(草案修订稿)>中预留部分相关内 容的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划(草案修订稿)有关事 宜的议案》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上的相关公告

8、2024年9月27日,公司召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于向第六期限制性 股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的议案》;同日,公司召开第五届监事会第二十 四次会议,审议通过了《关于向第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的 议案》《关于核实公司第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的议案》。确定以2024 年9月27日为预留授予日,4.69元/股的授予价格向符合授予条件的54名预留授予部分激励对象授予 2,400,000 股限制性股票。监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。上述事项具体内容详 见公司刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。 9、2024年12月25日,公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议,审议通过

了《关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注 消公司第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》,关联董事林汉凯已回避表决前述议案。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www. 10、2025年1月10日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销公司第 六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。上

术事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 11、2025年4月24日,公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议,审议通过 了《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制 性股票的议案》,关联董事林汉凯已回避表决前述议案。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯

12、2025年11月4日,公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议,审议通过 了《关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注 销第六期限制性股票衡励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解销的限制性股票的议案》 《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》,关联董事林汉凯已回避表决相关议案。上 述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告 、本次回购注销的原因、数量及价格

鉴于第六期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象6人因个人原因离职,失去第六期限制 性股票激励资格;故对上述激励对象已授予但尚未解锁的第六期限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票206,500股进行回购注销的处理。

鉴于第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象1人因个人原因离职,失去第六期限制 性股票激励资格;故对上述激励对象已授予但尚未解锁的第六期限制性股票激励计划预留授予部分 限制性股票50,000股进行同购注销的处理。

综上,此次回购注销完成后,第六期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由152人调整至 146人 首次授予部分限制性股票数量由9122000股调整为8915500股,第六期限制性股票激励计划 预留授予部分激励对象由49人调整至48人,预留授予部分限制性股票数量由1,990,000股调整为1, 940,000股 公司客按照限制性股票激励计划的相关和完办理问题注销的相关事宜 第六期限制性职 票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格(调整后)为3.13元/股,预留授予部分限制性股票的 回购价格(调整后)为4.07元/股。

本次拟回购第一类限制性股票所需的资金来源于公司自有资金,涉及的回购所需资金总额为

849,845元 四、本次回购注销前后公司股本结构的变化情况

三、本次同购的资金来源

本次回购注销完成后,公司总股本将由838,245,539股变更为837,989,039股,本次回购注销不会

学致公司控股股东及等	以际控制人发生变化,公司	可股权分布仍	5具备上市条	件,股本结构变动	)情况如下:	
股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后		
IXTITEIU	数量(股)	占总股本比例	(股)	数量(股)	占总股本比例	
一、限售条件流通股/非流通 股	350,499,767	41.81%	-256,500	350,243,267	41.80%	
1、高管锁定股	342,172,665	40.82%	0	342,172,665	40.83%	
2、股权激励限售股	8,327,102	0.99%	-256,500	8,070,602	0.96%	
二、无限售条件流通股	487,745,772	58.19%	0	487,745,772	58.20%	
三、总股本	838,245,539	100.00%	-256,500	837,989,039	100.00%	
注,上表以裁至20	025年11日3日的芦股本	光计管其物	- 最级粉/担D	1回购注销空成后	由国证券祭	

记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。

五、本次回购注销对公司的影响 本次回购注销部分第六期限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响,也不会影响公司管 理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

经核查,监事会认为:本次回购注销相关限制性股票的数量和单价准确,董事会本次关于回购注 销部分限制性股票的程序符合相关规定,同意公司回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激

励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。 七、董事会薪酬与考核委员会意见 经核查、董事会薪酬与考核委员会认为;本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等 法律法规、规范性文件及公司《第六期限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,审议程序合

法、合规,不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。董事会 薪酬与考核委员会同意公司本次回购注销部分第六期限制性股票事项。 八、法律意见书结论性意见 公司本次回购注销事官已经履行了现阶段必要的程序,符合《公司法》《证券法》《管理办法》和《第

六期限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定;本次回购注销的原因、数量及价格合法有效,符合 《公司法》《证券法》《管理办法》和《第六期限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定。公司尚需就本 次回购注销事宜提交公司股东会审批、办理股份回购注销及减少注册资本等相关程序,并依法履行信 自披露义务。

九、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议;

2、第六届监事会第九次会议决议; 3、《北京市君泽君(深圳)律师事务所关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司第六期限制性股 票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会 2025年11月5日

#### 证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2025-058 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于调整第六期限制性股票激励计划回购 价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信 整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月4日召开第六届董事会 第十次会议及第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格 、第六期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、公司于2023年9月27日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于<第六期限制性 股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于制定<第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议案》,关 联董事林汉凯已回避袭决前述议案。同日,公司召开第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于《第六期限制性股票激励计划、草案》>及其摘要的议案》《关于制定《第六期限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<第六期限制性股票激励计划(草案)>中首次授予限制性 股票的激励对象名单的议案》。同日,公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。上述事项具体 内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。 2、为了更好地实施第六期限制性股票激励计划,进一步增强股权激励效果、达到激励目的、经过

综合评估与慎重考虑,公司决定修订本次激励计划中的公司层面业绩考核要求,并于2023年10月20 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议。审议通过了《关于《第六期限制性 股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,关联董事林汉凯已回避表决前述议案。公司独立董 事对此发表了同意的独立意见。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo 3、2023年10月23日至2023年11月1日、公司将本次激励计划拟授予激励对象名单及职务在公

司官网(http://www.fuama.com.cn/公示。公示期满、蓝事会未找到任何组织或个人提出的异议。2023 年11月2日,公司披露了《监事会关于公司第六期限制性股票激励计划之首次授予激励对象人员名单 的核查意见及公示情况说明》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 4、2023年11月7日,公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于《第六期限制性股票 激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于制定<第六期限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议

案》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告 5、2023年11月23日,公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议,由 议通过了《关于向激励对象首次授予第六期限制性股票的议案》,关联董事林汉凯已回避表决前述议 案。确定2023年11月23日为本次激励计划限制性股票的首次授予日。向符合授予条件的163名激励 制性股票,首次授予价格为4.40元/股。公司独立董事对此发表 意见,监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮

资讯网(www.eninfo.com.cn)上的相关公告

6、2024年6月27日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整第五期、第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条 件激励对象已获授用尚未解销的限制性股票的议案》《关于修订《公司第六期限制性股票激励计划 (草案修订稿)>中预留部分相关内容的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性 股票激励计划。草案修订稿》有关事宜的议案》,关联董事林汉凯巨回避表决前述议案。同日、公司召开第五届监事会第二十二次会议、审议通过了《关于调整第五期、第六期限制性股票激励计划回购价 格的议案》《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票的议案》《关于修订《公司第六期限制性股票激励计划(草案修订稿)》中预留部分相关 内容的议案》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上的相关公告 7,2024年7月15日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整第五期、第六 期限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销公司第五期、第六期限制性股票激励计划已

不符合激励条件激励对象已在授用尚未解缔的限制性股票的议案》《关于修订》公司第六期限制性股

票激励计划(草案修订稿)>中预留部分相关内容的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第

六期限制性股票激励计划(草案修订稿)有关事宜的议案》。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告 8、2024年9月27日,公司召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于向第六期限制性 股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的议案》;同日,公司召开第五届监事会第二十 四次会议,审议通过了《关于向第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的 议案》《关于核实公司第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的议案》,确定以2024 年9月27日为预留授予日,4.69元/股的授予价格向符合授予条件的54名预留授予部分激励对象授予 2.400.000股限制性股票。监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。上述事项具体内容详

见公司刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。 9、2024年12月25日,公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议,审议通过 了《关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注 给公司第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已在授用尚未解缔的限制性股票的议 案》,关联董事林汉凯已回避表决前述议案。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www. eninfo.com.en)上的相关公告。 10、2025年1月3日,公司披露了《关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解

除限售股份上市流通的提示性公告》第一个解锁期可解锁的限制性股票激励对象为156名。可解锁的限制性股票激励对象为156名。可解锁的限制性股票数量为2,784,900股,限制性股票上市流通日为2025年1月6日。上述事项具体内容详 即於明正成宗安並2017年3月20日,於明正成宗主1月18日 日子 2027年1月3日 日本中央宗中等4日中 現公司刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。 11,2025年1月10日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销公司第 大期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,回购

注销限制性股票数量为1,000股,涉及人数1人。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 12、2025年4月24日,公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议,审议通过 了《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制 性股票的议案》。上述议案经公司2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议通过,同购注销限 制性股票数量为501,000股,涉及人数7人。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.

13、2025年11月4日,公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议,审议通过 了《关于第六期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的汉家》(关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的汉案》 《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》,关联董事林汉凯已回避表决相关议案。上

述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上的相关公告。 、限制性股票激励计划回购价格的调整事由及调整结果 (一)调整事由

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)《第六期限制性股票激励计划(草案修 订稿》的相关规定,若限制性股票在授予后,公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利,股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时,公司应对尚未解除限 售的限制性股票的同购价格做相应调整。

027),利润分配方案的具体内容为:以公司现有总股本838,245,539股为基数,向全体股东每10股派 鉴于上述权益分派已实施完毕,公司根据《第六期限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,以 及经2024年第二次临时股东大会的授权,对第六期限制性股票激励计划的回购价格进行调整,具体

公司于2025年6月3日在巨潮资讯网披露了《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-

其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票

2、调整后第六期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格为4.69-0.62=4.07元/

综上,公司第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由3.75元/股调整为 3.13元/股,公司第六期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格由4.69元/股调整为 4.07元/股。

本次调整符合《管理办法》、以及公司《第六期限制性股票激励计划(草案修订稿))的相关规定。公司本次对第六期限制性股票激励计划回购价格的调整,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会 对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响本激励计划的实施

四、监事会意见

经核查, 监事会认为:公司本次对第六期限制性股票激励计划回购价格的调整符合《管理办法》等 相关法律、法规、规章及公司《第六期限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定和要求,董事会就本 欠调整回购价格履行的程序符合相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不 存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,监事会同意公司对第六期限制性股票激励计划回购价 格进行调整,公司第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由3.75元/股调整 为3.13元/股,公司第六期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格由4.69元/股调整

五 董事会薪酬与老核委员会音目

经核查,董事会薪酬与考核委员会认为:本次调整公司第六期限制性股票激励计划回购价格事项 符合《管理办法》等法律法规,规范性文件及公司《第六期限制性股票激励计划、草案修订稿》的相关规定,审议程序合法、合规,不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司财务状况和经营成果产生重 六、法律意见书结论性意见

北京市君泽君(深圳)律师事务所对公司关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格事项出具 了注律管[[] 书 认为公司未次同胞价格调整事项已经取得现阶段必要的授权和批准,未次同胞价格调 整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《第六期限制性股票激励计 划(草案修订稿)》的相关规定。

1 第六届董事会第十次会议决议;

2、第六届监事会第九次会议决议;

体事项通知如下:

、召开会议的基本情况

范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

20日9:15至15:00的任意时间。

(3)公司聘请的律师:

、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表

(四)联系方式

联系人:陈艺婷、李艳

1、公司第六届董事会第九次会议决议;

木か股本会不进及累和投票议案

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会

(1) 现场会议时间: 2025年11月20日14:00

6、会议的股权登记日:2025年11月17日

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

《关于修订公司部分制度的议案》

平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、《北京市君泽君(深圳)律师事务所关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司调整第六期限制性股票激励计划回购价格的法律意见书》;

4、深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2025年11月5日

列打勾的栏目 投票

非累积投票提案

证券代码:002327 证券简称:富安娜

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议决议,公

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日9:15-

9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

5.会议的召开方式,采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和

8、会议地点:深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦公司综合楼一楼2号会议室

司决定于2025年11月20日召开公司2025年第三次临时股东会,审议董事会提交的相关议案,有关具

先生/女士,代表本人/公司参加深圳市富安娜家居用品股份有限公司2025年第 兹委托 三次临时股东会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署

备注表决意见

提案编		该列打勾的			
码	MacPC but Td.	栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	- 7K			
	非累积投票提案				
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	V			
2.00	《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》	V			
3.00	《关于修订公司部分制度的议案》	V			
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	V			
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V			
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	V			
3.04	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	V			
3.05	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	V			
3.06	《关于修订《关联交易决策管理制度》的议案》	V			
3.07	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	V			
3.08	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	V			
3.09	《关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案》	V			
4.00	《关于废止《监事会议事规则》的议案》	V			

委托书有效期限. 委托日期: 年月日

2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

1、调整后第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格为3.75-0.62=3.13元/ 委托人身份证号码(营业执照号码):\_ 委托人股东账号:\_\_ 受托人签名:\_ 受托人身份证号:\_

1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划"√",作出投票表示。

有效表决权股份总数的过半数通过。本次股东会公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果 将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。 三、参加现场会议登记方法 (一)登记时间:2025年11月18日10:00-16:00 (二)登记方式: 1、自然人股东须持本人身份证和中国登记结算公司出具的股东证明进行登记:委托代理人出席 会议的,须持本人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人的身份证复印件和中国登记结算公司出 具的股东证明进行登记; 2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和中国登记结 算公司出具的股东证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执 照复印件、法定代表人授权委托书(详见附件二)、法定代表人身份证复印件和中国登记结算公司出具

1、上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八

次会议、第六届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月25日、2025年11月5

日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com,cn)上披露的相关公告。2、关联股东

需对提案2.00回避表决,同时不得接受其他股东委托进行投票;提案3需逐项表决。3、上述提案1.00

2.00、3.01、3.02、4.00 为特别表决事项, 须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份

总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项,须出席股东会的股东(包括股东代理人)所持

(三)登记地点:深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦公司综合楼董事会办公室 信函邮寄地址:深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦公司综合楼董事会办公室(信函上 请注明"股东会"字样) 邮编:518054 电子邮件:fandongmiban@fu

3 是地股东可以书面信函或由子邮件登记 不接受由话登记(信函或由子邮件方式以2025年11

电话:0755-26055079 (五)会议费用:本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp. nfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程国际件一

2、公司第六届董事会第十次会议决议; 3、公司第六届临事会第八次会议决议: 4、公司第六届监事会第九次会议决议。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会 2025年11月5日 参加网络投票的具体操作流程

对于会议非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 4.股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:"362327",投票简称:"富安投票"。

、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年11月20日上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00; 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年11月20日上午9:15-下午15:

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按昭《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票字 施细则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密 码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.cn在规定时间内通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票。

DE SEC YES	提案名称	PX 2011 -0 H2		l .	
码	DEMOCIAL TO	栏目可以投	同意	反对	弃柱
		票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案				
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	V			
2.00	《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》	V			
3.00	《关于修订公司部分制度的议案》	V			
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	V			
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V			
3.03	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	V			
3.04	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	V			
3.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	V			
3.06	《关于修订《关联交易决策管理制度》的议案》	V			
3.07	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	V			
3.08	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	V			
3.09	《关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案》	V			
4.00	《关于废止《监事会议事规则》的议案》	V			