

L23 信息披露

制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

2026年8月5日 星期三

德才装饰股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2026-057

● 股东大会召开日期:2026年8月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

(一) 股东大会的基本情况

2026年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2026年8月20日 9:30分

召开地点:青岛市市南区江苏路1号甲5号楼德才大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月20日

至2026年8月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于《德才装饰股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

2 关于《德才装饰股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3 关于《德才装饰股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

4 关于《德才装饰股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年8月4日召开第五届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见2026年8月5日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

4、涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3

5、应回避表决的关联股东名称:拟作为2026年股票期权与限制性股票激励计划的对象或与激励对象存在关联关系的股东

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举投票系统

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进入投票界面,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其在名下全部股东账户所持相同类别别普通股相应股份数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别别普通股均分别投出同一意的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行投票的,其全部股东账户下的相同类别别普通股和相应品种证券的表决意见,分别记各类别和该股东的第一次投票结果为准。

(四) 股款对所有有表决权均适用在中国登记。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形见后文),并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必为公司股东,但必须是具有完全民事行为能力的自然人。

(二) 公司董事和高级管理人员

(三) 公司监事和高级管理人员

五、会议登记方法

(一) 登记手续

1、出席本次会议的股东或委托代理人应通过现场办理或通过电话、传真、邮件方式方法办理。

2、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

3、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

4、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

5、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

6、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

7、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

8、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

9、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

10、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

11、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

12、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

13、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

14、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

15、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

16、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

17、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

18、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

19、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

20、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

21、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

22、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

23、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

24、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

25、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

26、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

27、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

28、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

29、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

30、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

31、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

32、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

33、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

34、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

35、出席本次会议的,参会人员须于2026年8月15日下午16:00点前送达,以抵达会议的时间为准。

(五) 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议议案经董事会审议通过需要提交公司股东大会审议,故提请于2026年8月20日召开公司2026年第二次临时股东大会,审议公司如下议案:

1、《关于德才装饰股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

2、《关于德才装饰股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

4、《关于制定德才装饰股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范制度》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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《德才股份关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2026年8月5日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2026-055

德才装饰股份有限公司
2026年股票期权与限制性股票激励计划
(草案)摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

一、股权激励方式

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

股权激励方式:股票期权

(四) 激励对象的确定

1、本激励计划经董事会审议通过后,公司应当在召开股东大会前,在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。

2、公司薪酬委员会将对激励对象名单进行审核,充分听取意见,并在公司股东大会审议股权激励计划前5日披露董事会薪酬委员会审核激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司董事会薪酬委员会审核。

3、公司应当对激励对象在本激励计划实施公告前6个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行核查,并将核查结果提交股东大会,如存在内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

4、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

5、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

6、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

7、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

8、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

9、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

10、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

11、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

12、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

13、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

14、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

15、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

16、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

17、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

18、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

19、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

20、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

21、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

22、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

23、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

24、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

25、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

26、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

27、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

28、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

29、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

30、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

31、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

32、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

33、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

34、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

35、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

36、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

37、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

38、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

39、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

40、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

41、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

42、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

43、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

44、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

45、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

46、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

47、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

48、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

49、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

50、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

51、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

52、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

53、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

54、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

55、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

56、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

57、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

58、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

59、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

60、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

61、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

62、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

63、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

64、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

65、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

66、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

67、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

68、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

69、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

70、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

71、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

72、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

73、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

74、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

75、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

76、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

77、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

78、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

79、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。

80、激励对象发生内幕交易及其他不当交易,不得成为激励对象。