

证券代码：300749

证券简称：顶固集创

公告编号：2026-059

广东顶固集创家居股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月6日在公司现场结合线上会议方式召开了第五届董事会第十九次会议，会议通知已于2026年4月30日通过书面方式送达各位董事，本次会议应到董事8人，实到董事8人。

会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定本激励计划的授予日为2026年5月6日，向符合授予条件的97名激励对象授予300万股限制性股票，授予价格为20.20元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事已回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2026年5月7日