

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-011

厦门建霖健康家居股份有限公司
关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

- 限制性股票回购数量：8.75 万股，其中首次授予部分 6.75 万股，剩余预留授予部分 2 万股
- 股票期权注销数量：8.75 万份，其中首次授予部分 6.75 万份，剩余预留授予部分 2 万份
- 限制性股票回购价格：首次授予部分为 6.495 元/股，剩余预留授予部分为 6.496 元/股

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中首次授予的 3 名激励对象和剩余预留授予的 1 名激励对象因主动离职而不再具备激励对象资格，根据公司《2021 年

股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 8.75 万股，注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权 8.75 万份。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议通过《〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2021 年 11 月 12 日，公司召开第二届监事会第七次会议，会议通过《〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于核查〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3、2021 年 11 月 13 日至 2021 年 11 月 22 日，公司对首次授予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2021 年 11 月 24 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年11月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《〈2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司随即披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年11月29日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予事宜进行了核实。

6、2021年12月13日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予部分股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、2021年12月14日至2021年12月23日，公司对预留部分授予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划预留部分授予激励对象有关的任何异议。2021年12月24日，公司监事会披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

8、2021年12月20日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，并于2021年12月22日披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》。

9、2021年12月22日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的登记工作，并于2021年12月23日披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》。

10、2022年1月12日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予股票期权与限制性股票的登记工作，并于2022年1月14日披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留部分授予登记完成的公告》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留部分授予登记完成的公告》。

11、2022年8月30日，公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。

12、2022年10月31日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票授予价格的议案》《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对剩余预留授予部

分股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

13、2022年11月1日至2022年11月10日，公司对剩余预留授予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划剩余预留授予激励对象有关的任何异议。2022年11月11日，公司监事会披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

14、2022年11月17日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分股票期权与限制性股票的授予登记工作，并于2022年11月19日披露了《2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分授予结果公告》。

15、2023年3月15日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予限制性股票回购价格的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了核查意见。

二、本次回购注销限制性股票及注销股票期权情况

（一）本次回购注销限制性股票及注销股票期权的依据、数量

根据公司《激励计划（草案）》之“第八章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“激

励对象离职的，包括主动辞职、合同到期且因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起，激励对象已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；激励对象已行权的股票期权不做处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。”

鉴于公司本次激励计划中首次授予的 3 名激励对象和剩余预留授予的 1 名激励对象因主动离职而不再具备激励对象资格，根据公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司董事会审议决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 8.75 万股进行回购注销，其中首次授予 6.75 万股、剩余预留授予 2 万股；对其持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 8.75 万份进行注销，其中首次授予 6.75 万份、剩余预留授予 2 万份。

（二）本次回购注销限制性股票的回购价格

根据公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予限制性股票回购价格的议案》，本次激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格为 6.495 元/股；根据公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票授予价格的议案》《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分股票期权与限制性股票的议案》，本次激励计划剩余预留部分限制性股票的回购价格为授予价格，即 6.496 元/股。

（三）本次回购注销限制性股票的资金总额和资金来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的资金总额约为 56.83 万元，所需回购资金均来源于公司自有资金。

三、本次回购注销后预计公司股权结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票 8.75 万股后，公司股本结构变动情况如下：

类别	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	333,161,367	-87,500	333,073,867
无限售条件的流通股	116,018,633	-	116,018,633
总计	449,180,000	-87,500	449,092,500

以上股本结构变动情况，以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销限制性股票及注销股票期权对公司的影响

本次回购注销限制性股票及注销股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：鉴于公司本次激励计划中首次授予的 3 名激励对象和剩余预留授予的 1 名激励对象因主动离职而不再具备激励对象资格，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 8.75 万股进行回购注销，对上市激

励对象已获授但尚未行权的股票期权 8.75 万份进行注销。本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项已履行相应的决策程序，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权。

六、监事会核查意见

经核查，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项。

七、法律意见书

北京海润天睿律师事务所认为：本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权目前阶段履行了必要的决策程序，符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权尚需取得公司股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日