

顾家家居股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次变更前回购股份用途：股权激励
- 本次变更后回购股份用途：员工持股计划

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开了第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对回购股份的用途进行变更，现将相关事项公告如下：

一、回购股份方案概况

2019年9月19日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于2019年9月21日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-078）。根据回购方案，公司拟以集中竞价交易方式，计划在不低于人民币30,000万元且不超过人民币60,000万元的资金额度内，以不超过人民币50.00元/股的价格以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

以上回购股份拟全部用于股权激励。公司如未能在本次回购完成之后36个月内实施上述用途，则对应未转让的剩余回购股份将全部予以注销，具体方式依据有关法律法规的规定确定。

二、回购方案的实施情况

(一) 2019年9月23日,公司首次实施回购股份,并于2019年9月24日披露了首次回购股份情况。

(二) 2020年9月18日,公司回购股份方案实施完毕。公司已实际回购股份10,879,264股,占公司总股本的比例为1.72%,回购最高成交价为48.60元/股,最低成交价为32.49元/股,均价为38.70元/股,成交总金额为420,988,118.72元(不含交易费用)。

(三) 回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

三、本次变更用途的主要内容

根据公司实际情况,结合未来发展战略及公司激励规模、激励效果等因素,公司拟对回购股份的用途进行变更,由“股权激励”调整为“员工持股计划”。

除以上内容修改外,回购方案中其他内容均不作变更。

四、变更的合理性、必要性、可行性分析

本次变更回购股份用途,是根据相关法律、法规规定,结合公司实际情况及发展战略做出的,旨在进一步建立、健全公司的长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,提高公司核心竞争力与可持续发展能力。

本次回购股份用途的变更是依据《公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定做出的,同时综合考虑了目前实际回购情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更用途对公司的影响

本次回购股份用途变更符合公司经营、财务状况及未来发展规划,不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

六、独立董事的独立意见

本次变更回购股份的用途符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上

市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会会议表决程序符合法律法规以及公司章程的相关规定。

本次变更回购股份的用途有利于健全和完善公司的长期激励约束机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提高公司核心竞争力与可持续发展能力。公司本次回购股份用途的变更具有合理性、必要性、可行性，符合公司的长远发展，不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响。

因此，独立董事认为公司本次变更回购股份用途事项合法合规、符合公司和全体股东的利益，一致同意本次变更回购股份用途的事项。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2021年6月11日