

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2022-041

厦门建霖健康家居股份有限公司

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

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：

- 剩余预留部分登记完成日：2022 年 11 月 17 日
- 限制性股票剩余预留部分登记数量：20 万股
- 股票期权剩余预留部分登记数量：20 万份

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）的有关规定，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 17 日在中登上海分公司办理完成公司 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”）剩余预留部分股票期权与限制性股票的授予登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

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、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。

8、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。

二、股票期权与限制性股票本次预留授予情况

(一) 股票期权本次预留授予情况

1、预留授予日：2022年10月31日

2、预留授予数量：20万份

3、预留授予人数：9人

4、预留授予价格：13.386元/份

5、股票来源：股票期权激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。

6、激励对象名单及授予情况

| 姓名 | 职位 | 获授的股票期权数量 (万份) | 占本次激励计划预留授予权益总数的比例 | 占本次激励计划公告日总股本的比例 |
|----------------------------|-------|-------------------|--------------------|------------------|
| 许士伟 | 董事会秘书 | 2 | 3.63% | 0.00% |
| 核心及骨干人员、董事会认为需要激励的其他人员(8人) | | 18 | 32.73% | 0.04% |
| 合计 | | 20 | 36.36% | 0.04% |

注：(1) 上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前总股本的10%。

(2) 本计划激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(3) 以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

(二) 限制性股票本次预留授予情况

1、预留授予日：2022年10月31日

2、预留授予数量：20万股

3、预留授予人数：9人

4、预留授予价格：6.496元/股

5、股票来源：限制性股票激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

6、激励对象名单及授予情况

| 姓名 | 职位 | 获授的限制性股票数量 (万股) | 占本次激励计划预留授予权益总数的比例 | 占本次激励计划公告日总股本的比例 |
|----------------------------|-------|--------------------|--------------------|------------------|
| 许士伟 | 董事会秘书 | 2 | 3.63% | 0.00% |
| 核心及骨干人员、董事会认为需要激励的其他人员(8人) | | 18 | 32.73% | 0.04% |
| 合计 | | 20 | 36.36% | 0.04% |

注：(1) 上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前总股本的 10%。

(2) 本计划激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(3) 以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

本次股票期权与限制性股票剩余预留授予登记人员名单及权益数量与公司 2022 年 11 月 1 日披露的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于向 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公告》和《厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授予激励对象名单（预留授予日）》的内容一致。

三、本次激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

(一) 股票期权的有效期、等待期和行权安排

1、股票期权的有效期

股票期权激励计划的有效期为自股票期权首次授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 60 个月。

2、股票期权的等待期和行权安排

本次预留授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

| 行权安排 | 行权时间 | 行权比例 |
|--------|--|------|
| 第一个行权期 | 自预留授权之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授权之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 第二个行权期 | 自预留授权之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授权之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |

(二) 限制性股票的有效期限、限售期和解除限售安排

1、限制性股票的有效期限

限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。

2、限制性股票的限售期和解除限售安排

本次预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
|----------|--|--------|
| 第一个解除限售期 | 自预留授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 第二个解除限售期 | 自预留授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |

四、 本次授予的限制性股票认购资金的验资情况

2022年11月11日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门建霖健康家居股份有限公司验资报告》（大华验字[2022]000796号），截至2022年11月9日止，建霖家居向9名股权激励对象发行人民币普通股（A股）20万股，发行价格每股6.496元，共收到9名股权激励对象缴纳新增出资款金额为人民币1,299,200.00元（大写：壹佰贰拾玖万玖仟贰佰元整），其中计入“股本”人民币200,000.00元（大写：贰拾万元整），计入“资本公积-股本溢价”人民币1,099,200.00元（大写：壹佰零玖万玖仟贰佰元整），均为货币资金出资。

五、 本次授予的股票期权与限制性股票的登记情况

2022年11月17日，公司本次预留授予20万股限制性股票登记手续已完成；2022年11月18日，中登上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》。

2022年11月17日，公司本次预留授予20万份股票期权登记手续已完成，具体情况如下：

- 1、期权名称：建霖家居期权
- 2、期权代码（分两期行权）：1000000265、1000000266
- 3、股票期权登记完成日期：2022年11月17日

六、 本次授予前后对公司控股股东的影响

本次授予不会导致公司无控股股东的情况发生变化。

七、 股权结构变动情况

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减 | 本次变动后 | |
|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | 数量（股） | 比例 | 变动数量（股） | 数量（股） | 比例 |
| 有限售条件股份 | 332,961,367 | 74.16% | 200,000 | 333,161,367 | 74.17% |
| 无限售条件股份 | 116,018,633 | 25.84% | - | 116,018,633 | 25.83% |
| 总计 | 448,980,000 | 100.00% | 200,000 | 449,180,000 | 100.00% |

本次限制性股票授予登记完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

八、本次募集资金使用计划

公司本次授予限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

九、本次授予后对公司财务状况的影响

根据财政部《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将在等待期/限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权/解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权/解除限售的股票期权/限制性股票数量，并按照股票期权/限制性股票预留授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据企业会计准则要求，经测算，本次预留授予的股票期权与限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

| 权益工具 | 授予数量(万份/万股) | 需摊销的总费用(万元) | 2022年(万元) | 2023年(万元) | 2024年(万元) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 股票期权 | 20.00 | 2.39 | 0.26 | 1.43 | 0.70 |
| 限制性股票 | 20.00 | 83.68 | 10.46 | 55.79 | 17.43 |
| 合计 | 40.00 | 86.07 | 10.72 | 57.22 | 18.13 |

注：（1）上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本还与实际生效和失效的数量有关。同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

（2）上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，股票期权与限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑本次激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本次激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2022年11月19日