

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2023-017

喜临门家具股份有限公司

关于注销 2021 年股票期权激励计划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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 公司 2021 年股票期权激励计划已履行的审议程序

1. 2021 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于〈喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对第五届董事会第五次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见。

2. 2021 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 19 日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021 年 12 月 22 日，公司监事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《喜临门家具股份有限公司监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-058）。

3. 2021 年 12 月 27 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过《关于〈喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事

项的议案》等议案，同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2021 年 12 月 28 日披露了《喜临门家具股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-061）。

4. 2021 年 12 月 29 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定 2021 年 12 月 29 日为首次授权日，授予 167 名激励对象 320.00 万份股票期权。公司独立董事对第五届董事会第六次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划首次授予相关事项发表了核查意见。

5. 2022 年 1 月 20 日，公司完成了 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权登记工作，具体内容请查看公司于 2022 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-002）。

6. 2022 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，确定 2022 年 4 月 21 日为预留授权日，授予 18 名激励对象 80.00 万份预留股票期权。公司独立董事对第五届董事会第八次会议审议的有关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划预留授予部分激励对象名单及公示情况发表核查意见。

7. 2022 年 5 月 13 日，公司完成了 2021 年股票期权激励计划预留部分股票期权授予登记工作，具体内容请查看公司于 2022 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年股票期权激励计划预留部分股票期权授予结果公告》（公告编号：2022-027）。

8. 2023 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议并通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对第五届董事会第十三次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对上述相关事项发表了核查意见。

二、 本次股票期权注销的原因、数量

1. 激励对象发生异动不再属于本激励计划中激励对象的范围，股票期权拟注销

根据《喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）第十四章第二款的相关规定“激励对象担任监事或独立董事或其他不能持有公司股票期权的职务，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销”及“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销”，鉴于本激励计划激励对象倪彩芬女士于 2023 年 1 月 20 日经公司 2023 年第一次职工代表审议通过，被选举为第五届监事会职工代表监事，公司拟注销其已获授但未行权的 7.00 万份股票期权；同时，鉴于本激励计划 43 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟注销上述激励对象已获授但未行权的 67.90 万份股票期权。

2. 公司第一个行权期行权条件未成就，股票期权拟注销

根据《激励计划》第九章第二款的相关规定“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额”。本激励计划首次及预留授予的股票期权第一个行权期的公司层面业绩考核条件均为：以 2020 年的营业收入为基数，2022 年的营业收入增长率不低于 66%或以 2020 年的归属于上市公司股东的净利润为基数，2022 年的归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 128%。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2022 年度审计报告》，公司 2022 年营业收入为 7,838,725,425.43 元，较 2020 年增长 39.40%；公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润为 237,546,842.98 元，较 2020 年下降 24.20%，均未达到上述公司层面业绩考核条件。因此，本激励计划第一个行权期的行权条件未成就，公司拟注销所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计 130.04 万份。

综上，公司拟注销上述已授予但未行权的股票期权共计 204.94 万份。

三、 本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销相关激励对象的股票期权经公司 2021 年第三次临时股东大会

授权，本次注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性重大影响。

四、 独立董事意见

公司注销 2021 年股票期权激励计划中部分已授予但尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，程序合规、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次注销部分股票期权的事项。

五、 监事会意见

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》《喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。

六、 法律意见书的结论性意见

浙江天册律师事务所律师认为：截至法律意见书出具之日，本次注销部分股票期权事宜已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销部分股票期权事宜符合《管理办法》和《股票期权激励计划》的相关规定；公司需就本次注销部分股票期权事宜依法履行信息披露义务和办理股票期权注销手续。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日