

## 法狮龙家居建材股份有限公司

### 关于修订第一期员工持股计划业绩考核指标等事项的公告

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。

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议了《关于修订第一期员工持股计划业绩考核指标等事项的议案》，上述事项尚需要提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、第一期员工持股计划概况

1、2021年12月10日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于法狮龙家居建材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于法狮龙家居建材股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》，公司监事会对此进行了认真核查，独立董事亦对前述事项发表了独立意见。

2021年12月28日，公司召开2021年第二次临时股东大会决议，审议通过了第一期员工持股计划相关议案。

2、2022年4月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户于2022年4月11日以非交易过户方式将4,181,521股过户至公司第一期员工持股计划专用证券账户，占公司总股本的比例为3.24%。

上述事项具体内容详见公司披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体的相关公告。

#### 二、第一期员工持股计划修订原因说明

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及其他管理骨干的积极性，公司于2021年12月制定并实施了第一期员工持股计划。

在2021年制定上述激励计划时，考虑到国内外稳定向好的宏观经济，公司是基于在正常、稳定的经营环境前提下，结合公司行业地位、业务规模、盈利能力和未来发展战略等实际情况以及合理预期，在激励与约束并重的原则下，设置了较为严格的公司业绩考核条件。

但是2021年以来，国内外宏观经济环境波动、行业竞争加剧、市场供需失衡等挑战，给公司生产经营等方面也带来了一定程度的不利影响；同时，下游房地产行业受行业政策、市场环境、资金状况等影响，景气度低，公司外部经营环境已与制定激励方案时发生了明显变化。经审慎评估，公司拟对第一期员工持股计划中设置的公司业绩考核指标进行调整，同时相应修订解锁时间等内容。

### 三、第一期员工持股计划修订具体内容

本次修订涉及《法狮龙家居建材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、《法狮龙家居建材股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》中的相关内容，具体如下：

修订内容	调整前		调整后	
公司层面业绩考核指标	第二个解锁期	以公司 2020 年年报数据为基数，2023 年营业总收入增长率不低于 120%	第二个解锁期	以公司 2022 年年报数据为基数，2023 年营业总收入增长率不低于 25%

其中，第二个解锁期公司层面归属系数将根据各考核年度公司业绩的实际完成情况确定（业绩完成率 $R$ =各考核年度公司实际完成值/考核年度公司业绩目标值 $\times 100\%$ ）：

业绩完成率（R）	$R \geq 100\%$	$100\% > R \geq 95\%$	$95\% > R \geq 90\%$	$R < 90\%$
公司层面归属系数	1	0.8	0.6	0

### 四、本次修订对公司的影响

本次员工持股计划相关修订是公司结合当前实际情况，综合考虑外部经营环境对公司业绩产生的变化及影响，从保护公司和股东长远利益的角度出发，在特殊时期鼓舞团队士气以共度时艰的应对措施。本次调整有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、监事会意见

监事会经审核认为：公司根据外部环境变化和客观经营压力，适时调整第一期员工持股计划业绩考核指标等内容，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，相关决策程序合法、有效。

## 六、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次第一期员工持股计划相关调整事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，关联董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法、合规。

公司根据外部环境变化和客观经营压力，适时调整第一期员工持股计划业绩考核指标等内容，有利于充分发挥员工持股计划的激励作用，调动员工积极性，确保在严峻的外部形势冲击下实现公司未来业绩的稳步增长，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们一致同意公司调整第一期员工持股计划业绩考核指标等事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司

2023年4月26日