

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
限制性股票回购注销实施公告

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：

- 回购注销原因：根据厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“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”）相关规定，因公司本次激励计划首次授予和预留第一次授予第二个解除限售期及剩余预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，以及公司决定终止实施本次激励计划，公司决定回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票 148.65 万股。
- 本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
1,486,500	1,486,500	2024 年 6 月 13 日

一、本次限制性股票回购注销决策与信息披露

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于终止公司〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划〉暨注销股票期权与回购注销限制性股

票的议案》，因公司本次激励计划首次授予和预留第一次授予第二个解除限售期及剩余预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成；以及经公司审慎研究，决定终止实施本次激励计划，合计需回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 148.65 万股。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于终止公司〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划〉的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-018）。

公司已根据法律规定就本次限制性股票回购注销事项履行通知债权人程序，详见公司于 2024 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-019）。截至本公告日，公示期已满 45 天，期间公司未收到任何债权人对本次股份回购注销事项提出的异议，也未出现债权人向公司要求提前清偿债务或者提供担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

1、因公司 2023 年未能达成本次激励计划首次授予和预留第一次授予第二个解除限售期及剩余预留授予第一个解除限售期公

司层面业绩考核目标，由公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 74.325 万股。

2、由于公司拟终止实施本次激励计划，应由公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 74.325 万股。

综上，公司决定回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 148.65 万股。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及首次授予 55 人，预留第一次授予 1 人，剩余预留授予 8 人，合计 64 人；合计回购注销限制性股票 148.65 万股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 0 股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B884397254），并向中登公司申请办理上述限制性股票的回购注销手续。

预计本次限制性股票于 2024 年 6 月 13 日完成注销，注销完成后，公司总股本由 449,059,500 股变更为 447,573,000 股。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，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	1,486,500	-1,486,500	-

无限售条件的流通股	447,573,000	-	447,573,000
总计	449,059,500	-1,486,500	447,573,000

四、说明及承诺

公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定、限制性股票授予协议书的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京海润天睿律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次限制性股票回购注销实施现阶段已履行了必要的决策程序及信息披露程序；本次限制性股票回购注销的原因、数量及回购注销后股本结构变动情况等相关事项符合《激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效，不存在法律障碍；公司实施本次回购注销限制性股票尚需依法办理减少注册资本相关工商变更登记等程序。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2024年6月8日