

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-037

厦门建霖健康家居股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次变更前回购股份用途：拟用于实施股权激励计划
- 本次变更后回购股份用途：拟用于实施员工持股计划或股权激励

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司回购方案概述及实施情况

（一）2021年回购方案

2021年9月28日，公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司拟使用资金总额不超过人民币2,000万元且不低于人民币1,000万元的自有资金回购公司股份，用于实施员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币18元/股，回

购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司 2021 年 9 月 29 日和 2021 年 10 月 14 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-021）和《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：2021-026）。

2021 年 10 月 25 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份，具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-028）。

2021 年 11 月 19 日，公司完成股份回购，累计回购股份 71.96 万股，占公司当时总股本的比例为 0.16%，购买的最高价为 14.12 元/股、最低价为 13.71 元/股，回购均价为 13.91 元/股，已支付的总金额为 1,000.87 万元（不含交易费用）。具体内容详见公司 2021 年 11 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-038）。

2022 年 4 月 19 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更 2021 年回购股份用途的议案》，公司将已回购的 71.96 万股由“拟用于实施员工持股计划”变更为“拟用于实施股权激励计划”。具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更 2021 年回购股份用途的公告》（公告编号：2021-015）。

（二）2022 年回购方案

2022 年 4 月 19 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司拟使用资金总额不超过人民币 6,000 万元且不低于人民币 3,000 万元的自有资金回购公司股份，用于实施股权激励计划，回购价格为不超过人民币 18 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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：2022-016）。

2022 年 4 月 25 日，公司首次实施回购股份，并于 2022 年 4 月 26 日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-021）。

2022 年 6 月 2 日，公司 2021 年度利润分配方案实施完毕后，公司本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由人民币 18.00 元/股调整为人民币 17.606 元/股，具体内容详见公司 2022 年 6 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于权益分派实施后调整回购股份价格暨回购进展的公告》（公告编号：2022-025）。

2023 年 3 月 31 日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份 298.2863 万股，占公司当时总股本的比例为 0.66%，回购最高价为 11.67 元/股，最低价为 10.28 元/股，回购均价为 11.05 元/股，

使用资金总额为 3,296.70 万元（不含交易佣金等相关费用）。具体内容详见公司 2023 年 4 月 4 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-013）。

（三）2024 年回购方案

2024 年 2 月 6 日，公司召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用资金总额不超过人民币 4,000 万元且不低于人民币 2,000 万元的自有资金回购公司股份，用于实施股权激励计划，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月，具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨推动公司“提质增效重回报”方案》（公告编号：2024-002）。

2024 年 2 月 7 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 9 日披露了首次回购股份情况，具体内容详见《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-006）。2024 年 7 月 10 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 178.92 万股，占公司当时总股本的比例为 0.40%，回购最高价为 13.75 元/股，最低价为 9.76 元/股，回购均价为 11.46 元/股，使用资金总额为 2,050.51 万元（不含交易佣金等相关费用）。具体内容详见公司 2024 年 7 月 12 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于推进“提质增效重回报”行动暨股份回购实施结果及股份变动的公告》（公告编号：

2024-034)。

二、本次变更回购股份用途的具体内容

根据公司实际情况，为实施公司 2024 年员工持股计划，公司拟对以上回购方案已回购的合计 549.1663 万股回购股份的具体用途由“拟用于实施股权激励计划”变更为“拟用于实施员工持股计划或股权激励”。

三、本次变更的必要性、合理性和可行性说明

本次变更回购股份用途，是根据相关法律法规规定，结合公司实际情况和战略发展做出的安排。公司对原有方案中约定的回购股份用途做出的合理变更，有利于公司通过实施符合公司实际发展情况的员工持股计划或股权激励计划的方式有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，改善公司治理水平，增强投资者对公司的投资信心，进而达到提高公司核心竞争力与可持续发展能力的目的。

本次回购股份用途的变更同时综合考虑了目前公司已回购股份情况、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。

四、本次变更对公司的影响

本次变更回购股份用途符合公司实际情况，不会对公司的生产经营、财务状况及未来发展等产生重大实质性影响，亦不会影响公司的上市地位。

五、变更的决策程序

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》的规定，公司于2024年7月22日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对回购股份用途进行变更。本次回购股份用途的变更属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2024年7月23日