

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2024-085

志邦家居股份有限公司

关于 2023 年股票期权激励计划

部分股票期权注销完成公告

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。

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日分别召开五届董事会第三次会议及五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，具体情况如下：

因公司 2023 年股票期权激励计划激励对象中有 2 名激励对象被选为监事，不再符合激励资格，37 人因离职不再符合激励条件，根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，同意注销上述激励对象涉及需注销的股票期权合计 36.5 万份。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上发布的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-068）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于 2024 年 11 月 08 日办理完毕。本次注销股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响公司 2023 年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2024 年 11 月 11 日