

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-051

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
2023 年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告

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：

- 本次符合行权条件的股票期权行权数量：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”）首次授予部分股票期权行权有效日期为 2023 年 7 月 26 日至 2023 年 11 月 28 日之间的交易日；预留第一次授予行权有效日期为 2023 年 7 月 26 日至 2023 年 12 月 12 日之间的交易日，行权方式为自主行权。2023 年第三季度股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 0 股。
- 本次行权股票上市流通时间：本激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2021 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第九次会议，

会议通过《〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2021 年 11 月 12 日，公司召开第二届监事会第七次会议，会议通过《〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于核查〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3、2021 年 11 月 13 日至 2021 年 11 月 22 日，公司对首次授予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2021 年 11 月 24 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021 年 11 月 29 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司随即披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021 年 11 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十次会议

和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予事宜进行了核实。

6、2021 年 12 月 13 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予部分股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、2021 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 23 日，公司对预留部分授予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划预留部分授予激励对象有关的任何异议。2021 年 12 月 24 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

8、2021 年 12 月 20 日，公司完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，并于 2021 年 12 月 22 日披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》。

9、2021 年 12 月 22 日，公司完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的登记工作，并于 2021 年 12 月 23 日披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》。

10、2022年1月12日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予股票期权与限制性股票的登记工作，并于2022年1月14日披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留部分授予登记完成的公告》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留部分授予登记完成的公告》。

11、2022年8月30日，公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。

12、2022年10月31日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票授予价格的议案》《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对剩余预留授予部分股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

13、2022年11月1日至2022年11月10日，公司对剩余预留授予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划剩余预留授予激励对象有关的任何异议。2022年11月11日，公司监事会披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

14、2022年11月17日，公司完成了2021年股票期权与限制

性股票激励计划剩余预留部分股票期权与限制性股票的授予登记工作，并于 2022 年 11 月 19 日披露了《2021 年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分授予结果公告》。

15、2023 年 3 月 15 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予限制性股票回购价格的议案》《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

16、2023 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予的第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

17、2023 年 5 月 30 日，公司披露了《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》。

18、2023 年 6 月 21 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。

19、2023 年 7 月 12 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予部分限制性股票第一个解除限售期解锁暨上市的公告》。

20、2023 年 7 月 21 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权

与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予部分股票期权第一个行权期自主行权实施公告》。

二、本次激励计划行权的具体情况

（一）激励对象行权情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司本次激励计划首次授予及预留第一次授予的股票期权第一个行权期暂无激励对象参与行权。

类别	姓名	职务	可行权数量(万份)	2023 年第三季度行权数量(万份)	截至 2023 年 9 月 30 日累计行权总量(万份)	累计行权占可行权总量的百分比(%)
首次授予	涂序斌	董事、执行总裁	8.00	0	0	0
	张益升	董事、副总裁	6.40	0	0	0
	翁伟斌	财务负责人(注 1)	2.00	0	0	0
	汤慧玲	财务负责人(注 1)	1.30	0	0	0
	许士伟	董事会秘书	1.30	0	0	0
	核心及骨干人员、董事会认为需要激励的其他人员(52 人)		67.30	0	0	0
首次授予小计			86.30	0	0	0
预留第一次授予	徐俊斌	副总裁	3.00	0	0	0
合计			89.30	0	0	0

注 1:公司于 2023 年 9 月 13 日召开第三届董事会第一次会议,决定聘任汤慧玲女士为公司财务负责人,翁伟斌先生不再担任公司财务负责人职务。

（二）本次行权股票来源情况

公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。

（三）本次行权人数

本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权人数为 57 人，2023 年第三季度共有 0 人参与行权。

本次激励计划预留第一次授予股票期权第一个行权期可行权人数为 1 人，2023 年第三季度共有 0 人参与行权。

三、本激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日

本激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（二）本次行权股票的上市流通数量

2023 年第三季度，暂无激励对象参与行权，不涉及上市流通事项。

（三）董事和高管本次行权股票的锁定和转让限制

截至 2023 年 9 月 30 日，公司本激励计划首次授予及预留第一次授予股票期权的第一个行权期暂无董事、高级管理人员参与行权。后续参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份转让时须遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

（四）本次行权股本结构变动情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司未因行权事宜导致股本结构发生变动。

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件的流通股	332,180,867	0	332,180,867
无限售条件的流通股	116,911,633	0	116,911,633
总计	449,092,500	0	449,092,500

四、股份登记及募集资金使用计划情况

公司本次激励计划首次授予及预留第一次授予的股票期权第一个行权期采用自主行权方式行权。截至 2023 年 9 月 30 日，暂无激励对象参与行权，暂未获得募集资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

截至 2023 年 9 月 30 日，暂无激励对象参与行权，公司未因行权事宜导致股本结构发生变动，对公司财务状况和经营成果并未产生重大影响。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日