

**永艺家具股份有限公司**  
**董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度**  
(于二〇二二年四月二十八日制定)

**第一章 总 则**

**第一条** 为加强永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则(2022年修订)》、《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8号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《永艺家具股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,结合公司实际情况,制定本制度。

**第二条** 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。

**第三条** 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其名下的所有本公司股份。董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的,还包括记载在其信用账户内的本公司股份。

董事、监事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的,应当严格履行所作出的承诺。

**第四条** 董事、监事和高级管理人员在买卖公司股份前,应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定,不得进行违法违规的交易。

**第二章 董事、监事、高级管理人员所持公司股份的转让规定**

**第五条** 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让:

- (一) 本公司股票上市交易之日起1年内;
- (二) 董事、监事和高级管理人员离职后半年内;

(三) 董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的;

(四) 法律、法规、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

**第六条** 董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖公司股票:

(一) 公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内, 因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的, 自原预约公告日前 30 日起算, 至公告前 1 日;

(二) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;

(三) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或进入决策程序之日, 至依法披露之日内;

(四) 法律、法规、中国证监会和上海证券交易所规定的其他期间。

**第七条** 董事、监事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份的行为:

(一) 董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女;

(二) 董事、监事、高级管理人员控制的法人或其他组织;

(三) 中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或公司董事、监事、高级管理人员有特殊关系, 可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。

**第八条** 董事、监事和高级管理人员在任职期间, 每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%, 因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

董事、监事和高级管理人员所持股份不超过 1,000 股的, 可一次全部转让, 不受前款转让比例的限制。

**第九条** 每自然年的第一个交易日, 以董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数, 计算其中可转让股份的数量。

董事、监事和高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有的本公司股份的, 还应遵守本制度第五条的规定。

**第十条** 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让 25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。

因公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。

**第十一条** 董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。

**第十二条** 董事、监事和高级管理人员自实际离任之日起 6 个月内，不得转让其持有及新增的本公司股份。

### 第三章 持有及买卖本公司股份行为的申报管理

**第十三条** 公司董事会秘书负责管理董事、监事和高级管理人员的个人信息及所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股份的披露情况。

**第十四条** 董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司通过上海证券交易所网站申报其个人、配偶、父母、子女及为其持有股票的账户所有人身份信息（包括姓名、职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）：

- （一）公司上市时董事、监事和高级管理人员申请股票初始登记时；
- （二）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内；
- （三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易日内；
- （四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后 2 个交易日内；
- （五）上海证券交易所要求的其他时间。

以上申报数据视为相关人员向上海证券交易所提交的将其所持本公司股份按相关规定予以管理的申请。

**第十五条** 公司及其董事、监事和高级管理人员应保证其向上海证券交易所申报数据的真实、准确、及时、完整，同意上海证券交易所及时公布相关人员持有本公司股份的变动情况，并承担由此产生的法律责任。

#### 第四章 持有及买卖公司股票行为的信息披露

**第十六条** 董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划以书面方式（见附件）通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露和重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、上海证券交易所相关规定、《公司章程》和其所作承诺的，董事会秘书应当及时通知相关董事、监事和高级管理人员。

**第十七条** 董事、监事和高级管理人员通过集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出股份的 15 个交易日前通过公司向上海证券交易所报告减持计划，并予以公告。

减持计划的内容应当包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因等信息，且每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月。

**第十八条** 在减持时间区间内，董事、监事和高级管理人员在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。

在减持时间区间内，公司披露高送转或筹划并购重组等重大事项的，董事、监事和高级管理人员应当立即披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项是否有关。

**第十九条** 董事、监事和高级管理人员通过集中竞价交易减持股份的，应当在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的 2 个交易日内披露具体减持情况。

**第二十条** 董事、监事和高级管理人员应当在所持本公司股份发生变动的 2 个交易日内，通过公司在上海证券交易所网站进行披露。披露内容包括：

- （一）本次变动前持股数量；
- （二）本次股份变动的日期、数量、价格及原因；

(三) 本次变动后的持股数量;

(四) 上海证券交易所要求披露的其他事项。

**第二十一条** 公司董事、监事、高级管理人员应当遵守《证券法》第四十四条规定,违反该规定将其所持本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出, 或者在卖出后 6 个月内又买入, 由此所得收益归该公司所有, 公司董事会将收回其所得收益。

上述“买入后 6 个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算 6 个月内卖出的; “卖出后 6 个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算 6 个月内又买入的。

上述所称董事、监事、高级管理人员持有的股票或者其他具有股权性质的证券, 包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

**第二十二条** 董事、监事和高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资融券交易。

**第二十三条** 公司应当在定期报告中披露报告期内董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的情况, 内容包括:

(一) 报告期初所持本公司股票数量;

(二) 报告期内买入和卖出本公司股票的数量、金额及原因;

(三) 报告期末所持本公司股票数量;

(四) 董事会关于报告期内董事、监事和高级管理人员是否存在违法违规买卖本公司股票行为以及采取的相应措施;

(五) 上海证券交易所要求披露的其他事项。

## 第五章 违规责任

**第二十四条** 董事、监事和高级管理人员违反法律、法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的规定持有、买卖本公司股份或未按规定履行相关申报义务, 除由证券监管部门依法进行处罚外, 公司可在法律、法规许可的范围内视情节轻重追究有关人员责任。

## 第六章 附则

**第二十五条** 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件不一致的，按国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行。

**第二十六条** 本制度由董事会负责解释和修改。

**第二十七条** 本制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。

永艺家具股份有限公司

二〇二二年四月二十八日

附件：

**永艺家具股份有限公司**  
**董事、监事及高级管理人员增/减持计划备案通知**

董事会办公室：

本人由于（基于对公司前景信心/对公司价值认可/稳定资本市场/个人投资需求/其他，请注明：\_\_\_\_\_），拟于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日通过（二级市场买卖/公司增发新股时老股东配售/可转债转股/股权激励实施/分红送转/其他，请注明：\_\_\_\_\_）增/减持公司股票\_\_\_\_股，价格/价格区间元，增/减持前持股\_\_\_\_股，增/减持后持股\_\_\_\_股。

## 一、上年末至今历次增减持情况

姓名	证券账号	增/减持时间	增/减持数量（股）	增/减持价格（元）	增/减持后余额（股）

## 二、本次增减持计划

姓名	证券账号	持有本公司股份数量（股）	本次增/减持时间	本次增/减持数量（股）	本次增/减持价格（元）

董事/监事/高级管理人员（签署）：

年 月 日