

证券代码：603828

证券简称：柯利达

公告编号：2023-021

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于第二期员工持股计划延期的公告

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个别及连带责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期将于2023年8月2日届满，2023年4月28日公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2024年8月2日，现将有关情况公告如下：

一、公司第二期员工持股计划基本情况

1、公司第二期员工持股计划的存续期为24个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算（即2019年8月2日起算）。

2、2019年7月30日，公司回购专用证券账户所持有的7,026,870股公司股票全部非交易过户至公司第二期员工持股计划，过户价格为8.610元/股（四舍五入保留三位小数）。根据《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划》，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算（即2019年8月2日起算）。

3、2019年8月，公司实施《2018年度利润分配预案》，以公司2018年度利润分配股权登记日可参与分配的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次利润分配实施完毕后，公司第二期员工持股计划持有的股票数量由7,026,870股变更为9,134,931股。

4、公司于2021年5月31日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意本员工计划存续期延长至2023年8月2日。

5、截至本公告日，公司第二期员工持股计划账户持有公司股份9,134,931股，占公司总股本的1.53%。

二、公司第二期员工持股计划延期情况

根据《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划》等相关规定，基于对公司未来持续发展的信心，公司召开了第二期员工持股计划第二次持有人会议和第四届董事会第三十五次会议，均审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2024年8月2日。

本次延期后，第二期员工持股计划不再设定锁定期。存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。

三、独立董事意见

公司第二期员工持股计划延期事宜，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及公司《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。同意《公司第二期员工持股计划延期的议案》。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司第二期员工持股计划延期事宜，符合公司《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司第二期员工持股计划存续期延长至2024年8月2日。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十四次会议决议；
- 3、柯利达独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日