

顾家家居股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告

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：

- 限制性股票回购注销原因：回购股权激励限制性股票并注销
- 限制性股票回购数量：320,000 股
- 限制性股票回购价格：10.46 元/股

一、本次激励计划已履行的相关程序

1、2024 年 9 月 20 日，顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于〈顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，其中《关于〈顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

国浩律师（杭州）事务所就本次股权激励计划出具了法律意见书，上海荣正

投资咨询有限公司也出具了独立财务顾问报告。

2、2024年9月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露了《独立董事关于2024年限制性股权激励公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-069），独立董事谢诗蕾作为征集人就2024年第四次临时股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3、2024年9月23日至2024年10月2日，公司对本激励计划拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部予以公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2024年10月8日，公司监事会披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2024年10月14日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。

同日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024年10月17日，公司召开第五届董事会第六次会议与第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次激励计划规定的授予条件已经成就，以2024年10月17日为授予日，向84名激励对象授予9,835,288股限制性股票，授予价格为11.84元/股。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书，上海荣正投资咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。

6、2024年11月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露了《关于股份性质变更暨2024年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》（公告编号：2024-083），在实际认购过程中，2名激励对象自愿放弃全部限制性股票共

计11万股，82名激励对象已完成缴款，共认购9,725,288股限制性股票。本次限制性股票激励计划股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股，激励计划实施后公司总股本不变仍为821,891,519股，有限售条件流通股增加9,725,288股变更为9,725,288股，无限售条件流通股减少9,725,288股变更为812,166,231股。

7、2024年11月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予登记人数为82名，授予登记数量为9,725,288股。

8、2025年4月27日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意将1名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的120,000股限制性股票进行回购注销。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。以上事项经公司于2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过。

9、2025年7月8日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购注销股份回购价格的议案》：同意将回购价格由11.84元/股调整为10.46元/股；《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》：同意将3名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的320,000股限制性股票进行回购注销。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

根据《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定：激励对象因辞职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

由于公司2024年限制性股票激励计划授予激励对象3人因离职原因，不再符合激励对象条件，公司将上述3人持有的已获授但尚未解除限售的320,000股（占股权激励计划所涉及的标的股票的3.29%，占公司总股本的0.04%）限制性股票进行回购注销。鉴于公司2024年度利润分配方案（每股派发现金红利人

民币 1.38 元（含税））已实施完毕，根据《激励计划》的规定，在回购该部分限制性股票时，对本次回购价格进行相应调整：回购价格由授予价格 11.84 元/股调整为 10.46 元/股。

本次限制性股票回购价格为 10.46 元/股，回购金额为 3,347,200 元，回购资金来源于公司自有资金。

三、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股本结构拟变更情况如下：

证券类别	变更前数量 (股)	变更数量1 (股)	变更数量2 (股)	变更后数量 (股)
无限售条件流通股	812,166,231	0	0	812,166,231
有限售条件流通股	9,725,288	-120,000	-320,000	9,285,288
合计	821,891,519	-120,000	-320,000	821,451,519

注：“变更前”股份数量统计的截止日期为 2025 年 7 月 3 日。由于公司分别于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 5 月 19 日召开第五届董事会第九次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意将 1 名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的 120,000 股限制性股票进行回购注销，但上述回购注销事项尚未完成。此处变更数量 1 为之前尚未完成的 120,000 股股票的回购注销，变更数量 2 为本次注销事项。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、专项意见说明

（一）薪酬与考核委员会意见

鉴于 2024 年限制性股票激励计划中授予激励对象 3 人因离职原因，不再符合激励对象条件，公司将上述 3 人持有的已获授但尚未解除限售的 320,000 股限制性股票进行回购注销。回购价格符合规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定。因此，薪酬与考核委员会同意以 10.46 元/股的价格回购上述 3

人已获授但尚未解除限售的320,000股限制性股票,并将此议案提交董事会审议。

(二) 监事会意见

根据《激励计划》的相关规定:激励对象因辞职,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。公司回购上述3人已获授但尚未解除限售的320,000股限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意以10.46元/股的价格回购上述3人已获授但尚未解除限售的320,000股限制性股票。

(三) 法律意见书结论性意见

国浩律师(杭州)事务所认为:截至法律意见书出具日,公司本次回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票已取得现阶段必要的批准与授权;公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2025年7月8日