

箭牌家居集团股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的议案》，根据公司实施完成的 2023 年年度权益分派，对公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行了调整；本次调整事项在公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内。现将相关事项公告如下：

一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 5 月 19 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023 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 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划；北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。

2、2023 年 5 月 19 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。

3、2023年5月20日，公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体发布了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事饶品贵先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年6月13日（周二）召开的2023年第一次临时股东大会审议的有关股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

4、2023年5月20日至5月29日，公司在内部OA公告栏对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司个别员工向监事会询问了激励对象的确定规则、流程等情况，对此，公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或《激励计划》）等相关规定并就相关问询进行核实或回复，通过本次激励对象名单公示，公司监事会未发现有关激励对象人员存在不符合公司激励计划规定条件的情况。公司监事会结合公示情况对本次激励计划中首次授予部分激励对象进行了核查，并就相关公示情况及核查情况于2023年6月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

5、2023年6月13日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体披露了《关于2023年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》。

6、2023年6月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会获得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限制性股票所必需的全部事宜。

7、2023年6月26日，公司分别召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的

议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了同意意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书》。

8、2023 年 7 月 17 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》，本激励计划首次授予人数合计 173 人，首次授予限制性股票数量 450.92 万股，授予价格 8.95 元/股，首次授予的限制性股票上市日为 2023 年 7 月 19 日。

9、2024 年 4 月 19 日，公司分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事会对拟注销的限制性股票数量以及涉及的激励对象名单进行了核实并出具了审核意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

10、2024 年 5 月 13 日，公司召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序。

11、2024 年 6 月 13 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的议案》，公司监事会对 2023 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格事项进行了核查并发表了同意的意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见书》。

12、2024 年 6 月 14 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》，鉴于自 2023 年 6 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过本

次激励计划之日起已超过 12 个月，公司未确定预留权益的激励对象，根据《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定，本激励计划预留的 112.73 万股限制性股票的预留权益已失效。

二、本次限制性股票回购价格调整事由及方法

1、调整事由

公司 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配方案》，公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 970,122,000 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 3,100,400 股后的 967,021,600 股为基数，向可参与权益分派的全体股东每 10 股派 1.318916 元人民币现金，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 31 日实施完成。

2、调整方法

根据《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章 限制性股票回购注销原则”规定，“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格做相应的调整。”以及“回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和”。根据公司 2023 年年度权益分派实施结果以及《激励计划》的规定，回购价格的调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

根据以上公式，公司 2023 年限制性股票激励计划调整后的回购价格为：调整后的回购价格=（8.95 元/股-0.1318916 元/股）+中国人民银行同期存款利息之和 \approx 8.82 元/股+中国人民银行同期存款利息之和（本次回购价格调整结果的差异系调整后回购价格尾数四舍五入并保留两位小数所致）。

公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就以及部分

激励对象因已离职或已提出离职申请而即将离职不再符合激励对象资格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但未解除限售的合计 1,524,750 股限制性股票，截至本公告披露日，上述限制性股票尚未完成回购注销。因此，根据上述调整方法，上述拟回购注销的限制性股票的回购价格同时调整为 8.82 元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，上述调整由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

三、本次限制性股票回购价格调整对公司的影响

公司本次对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司的利益。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：本次调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，审议程序符合相关法律法规的要求，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整。

五、法律意见书结论性意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准，本次调整符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

六、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

- 2、第二届监事会第十一次会议决议；
 - 3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见书；
 - 4、深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日