

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2024-046

## 索菲亚家居股份有限公司

### 关于调整公司 2024 年度员工持股计划受让价格的公告

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

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）于 2024 年 6 月 7 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整公司 2024 年度员工持股计划受让价格的议案》。现将相关事项公告如下：

#### 一、2024 年度员工持股计划的决策程序和批准情况

（一）2024 年 3 月 1 日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈索菲亚家居股份有限公司 2024 年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意公司实施 2024 年度员工持股计划，公司监事会发表了核查意见。

（二）2024 年 3 月 18 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈索菲亚家居股份有限公司 2024 年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意公司实施 2024 年度员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理 2024 年度员工持股计划有关事项。

（三）2024 年 6 月 7 日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度员工持股计划受让价格的议案》。因公司已实施 2023 年度利润分配方案，公司董事会根据《索菲亚家居股份有限公司 2024 年度员工持股计划》相关规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，将 2024 年度员工持股计划受让价格由 8.59 元/股调整为 7.60 元/股。

#### 二、2024 年度员工持股计划调整受让价格的情况说明

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，公

公司以 2023 年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,该议案已经公司 2023 年股东大会审议通过并实施完毕。

因公司回购专户的股份不参与分红,本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按总股本折算每股现金红利,每股现金红利=现金分红总额/总股本=951,702,706 元÷963,047,164 股=0.9882202 元/股。根据公司 2024 年度员工持股计划的相关规定,若自公司董事会审议通过之日起至最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日期间,公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、缩股或配股等事宜,本次员工持股计划的股票授予价格将做相应调整。因此,公司 2024 年度员工持股计划拟受让股份的受让价格调整为  $8.59-0.9882202=7.60$  元/股,对应拟募集资金总额不超过 86,217,881 元。本次调整事项在股东大会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

### 三、2024 年度员工持股计划调整受让价格对公司的影响

公司本次对 2024 年度员工持股计划受让价格进行调整,不会影响公司 2024 年度员工持股计划的实施,亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

### 四、法律意见书结论性意见

广东连越律师事务所针对上述事项发表专项法律意见:截至本法律意见书出具之日,索菲亚 2024 年度员工持股计划调整受让价格已取得必要的批准和授权,调整受让价格的内容符合相关法律法规、2024 年度员工持股计划、公司 2024 年第二次临时股东大会通过的相关决议以及《公司章程》的规定。

### 五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议;
- 2、第五届监事会第二十三次会议决议;
- 3、第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审查意见;
- 4、广东连越律师事务所出具的《关于索菲亚家居股份有限公司 2024 年度员工持股计划调整受让价格的法律意见书》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二四年六月八日