

证券代码：002293

证券简称：罗莱生活

公告编号：2025-001

罗莱生活科技股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议通知于2024年12月26日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2024年12月31日10:00在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事和高级管理人员现场列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

一、审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》

因2024年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象中1名激励对象因个人原因，自愿放弃拟授予其的全部股票期权共计8万份；1名激励对象离职，失去被激励的资格，取消对其拟授予的限制性股票15万股，股票期权30万份。公司对本次激励计划的首次授予激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次激励计划的股票期权首次授予激励对象为由142人调整为140人；首次授予的股票期权数量由1,546.5万份调整为1,508.5万份；预留股票期权授予权益数量由385万份调整为377万份；公司本次激励计划的限制性股票首次授予激励对象为由16人调整为15人；首次授予的限制性股票数量由326万股调整为311万股；预留限制性股票授予权益数量由80万股调整为77.5万股；除上述调整内容外，本次实施授予的2024年限制性股票与股票期权激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东会审议通过的激励计划一致。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

调整股权激励计划授予数量的公告》（公告编号：2025-003）及独立财务顾问报告、法律意见书。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》

根据公司股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划授予条件已经成就，确定以2024年12月31日为首次授予日，向符合授予条件的15名激励对象授予311万股限制性股票，授予价格为3.66元/股；向符合授予条件的140名激励对象授予1,508.5万份股票期权，授予价格为5.86元/份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2025-004）及独立财务顾问报告、法律意见书。

三、审议通过了《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《罗莱生活科技股份有限公司舆情管理制度》

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2025年1月1日