

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-015

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的公告

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。

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）预留份额进行分配（以下简称“本次预留份额分配”）。

一、本次员工持股计划的实施情况

（一）2024 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024 年 8 月 7 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大

会审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（三）2024 年 10 月 10 日，公司披露《关于 2024 年员工持股计划首次受让部分非交易过户完成的公告》。

（四）2024 年 10 月 11 日，公司召开 2024 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。

（五）2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划预留份额购买价格的议案》《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案》。

二、本次预留份额分配情况

为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，本次员工持股计划预留 101.40 万股，鉴于本次员工持股计划中有 1 名首次受让部分拟参与对象因个人原因放弃认购，对应的 3.80 万股计入预留部分，预留股份数量调整为 105.20 万股。

鉴于公司已于 2024 年 12 月 2 日完成 2024 年三季度权益分派，

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次员工持股计划预留份额购买价格进行调整，将预留份额购买价格由 6.39 元/股调整为 6.16 元/股。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整 2024 年员工持股计划预留份额购买价格的公告》（公告编号：2025-014）。

因此，本次员工持股计划预留份额为 648.032 万份。

根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》的相关规定并结合公司实际情况，公司本次拟向 46 名参与对象授予预留份额 648.032 万份，占本次员工持股计划总份额的 18.60%。本次预留份额分配的参与对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员。预留份额的最终认购人数及认购股份数量以实际缴款情况为准。

本员工持股计划预留份额将通过非交易过户等法律法规允许的方式取得并持有标的股票。

预留份额分配情况如下：

序号	姓名	职务	拟认购份额 上限（万份）	占本次员工 持股计划总 份额的比例	拟认购份 额对应股 份数量上 限（万 股）	拟认购份 额对应股 份数量占 目前总股 本比例
1	涂序斌	副董事长、执行总裁	80.08	2.30%	13.00	0.03%
2	许士伟	董事会秘书				
3	林素真	监事				

中层管理人员、核心业务（技术） 人员（43 人）	567.95	16.30%	92.20	0.21%
合计	648.032	18.60%	105.20	0.24%

三、预留份额分配后的锁定期及考核要求

（一）预留份额锁定期

根据《2024 年员工持股计划（草案）》，本次预留份额对应的标的股票自公司公告预留份额标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月后分两期解锁，具体如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一批解锁	自公司公告预留份额标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 12 个月	50%
第二批解锁	自公司公告预留份额标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 24 个月	50%

（二）预留份额的考核要求

1、公司层面业绩考核

本次预留份额的考核年度为 2025 年-2026 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核如下表所示：

解锁安排	对应考核年度	营业收入（A）		累计营业收入（B）	
		目标值（Am）	触发值（An）	目标值（Bm）	触发值（Bn）
第一个解锁期	2025 年	2025 年营业收入达 52.80 亿元	2025 年营业收入达 49 亿元	2024 年-2025 年累计营业收入达 100.80 亿元	2024 年-2025 年累计营业收入达 94 亿元
第二个解锁期	2026 年	2026 年营业收入达 58.10 亿元	2026 年营业收入达 53.50 亿元	2024 年-2026 年累计营业收入达 158.90 亿元	2024 年-2026 年累计营业收入达 147.50 亿元

业绩考核指标	业绩完成度	对应系数
营业收入（A）	$A \geq A_m$	$X_1=100\%$
	$A_n \leq A < A_m$	$X_1=50\%+(A-A_n)/(A_m-A_n)*50\%$
	$A < A_n$	$X_1=0\%$
累计营业收入（B）	$B \geq B_m$	$X_2=100\%$
	$B_n \leq B < B_m$	$X_2=50\%+(B-B_n)/(B_m-B_n)*50\%$
	$B < B_n$	$X_2=0\%$
公司层面解锁比例（X）	$X=\text{MAX} (X_1, X_2)$	

注：（1）上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据；

（2）公司层面解锁比例 X 计算结果向下取整至百分比个位数；

（3）上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

2、个人层面绩效考核

公司将根据内部绩效考核相关制度对持有人个人进行绩效评价，依据个人考核年度绩效评价结果等级确定持有人当期个人层面解锁比例。持有人个人的年度绩效评价结果等级分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、未达标（D）四个档次，绩效评价结果等级与个人层面解锁比例的对照关系如下所示：

绩效评价结果	优秀（A）/良好（B）	合格（C）	未达标（D）
个人层面解锁比例	100%	60%	0%

持有人当期实际解锁份额=持有人所持当期份额以及前期递延份额（如有）×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。

持有人当期因个人绩效考核未能解锁的份额由管理委员会收回，并指定符合条件的员工进行受让，受让金额为相应标的股票的原始出资金额加上银行同期存款利息之和，并由管理委员会将

前述受让金额返还给持有人。回收份额的分配方案（包括但不限于确定参加对象及解锁条件等）由管理委员会确定，但若获授前述份额的人员为公司董事（不含独立董事）、监事或高级管理人员的，则该分配方案由董事会审议确定。未能确定受让人的，由公司按原始出资金额加上银行同期存款利息之和进行回购，或由管理委员会收回并按照相关法律法规规定的方式进行处理。

四、薪酬与考核委员会意见

公司 2024 年员工持股计划预留份额分配事项符合公司《2024 年员工持股计划（草案）》及相关法律、法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况；预留份额分配对象符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效；公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形。

五、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日