

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-014

厦门建霖健康家居股份有限公司
关于调整 2024 年员工持股计划
预留份额购买价格的公告

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。

2025 年 4 月 24 日，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“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》，同意调整公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）预留份额购买价格，现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划已履行的审议程序

（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、本次员工持股计划预留份额购买价格调整的情况

根据《2024年员工持股计划（草案）》的相关规定，在董事会决议公告日至标的股票过户至本次员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，员工持股计划购买价格将做相应的调整。

公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年三季度利润分配方案的议案》，公司已于 2024 年 12 月 2 日完成 2024 年三季度权益分派，本次利润分配以股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，每股派发现金红利 0.23 元(含税)。

公司本次权益分派股权登记日的总股本为 447,573,000 股，扣除不参与分配的公司回购股份 1,052,000 股后，本次实际参与分配的总股本为 446,521,000 股。根据差异化分红相关计算原则，虚拟分派的现金红利=参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利÷总股本=（446,521,000×0.23）÷447,573,000≈0.2295 元/股。

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，将购买价格由 6.39 元/股调整为 6.16 元/股。购买价格调整方法如下：

调整后本次员工持股计划预留份额购买价格=6.39-0.2295≈6.16 元/股。

除上述调整事项外，本次员工持股计划与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的相关内容一致。本次调整事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次调整员工持股计划预留份额购买价格符合公司《2024 年

员工持股计划（草案）》的规定，公司对 2024 年员工持股计划预留份额购买价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、薪酬与考核委员会意见

本次调整 2024 年员工持股计划购买价格事项符合公司《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。

五、法律意见

本所律师认为，本次调整无需提交公司股东大会审议，目前阶段已取得必要的批准和授权；本次调整事项符合《2024 年员工持股计划（草案）》的规定，符合《试点指导意见》《监管指引》等有关法律法规及规范性文件的规定。

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