

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2025-035

上海家化联合股份有限公司

关于修订 2025 年员工持股计划（草案）及相关文件的公告

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个别及连带责任。

上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 4 日召开九届一次董事会，审议通过了《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》，同意修订公司 2025 年员工持股计划相关内容，并相应修订公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要和公司 2025 年员工持股计划管理办法的相关内容。现将有关事项公告如下：

一、公司员工持股计划已经履行的程序

1. 2025 年 4 月 23 日，公司八届二十五次董事会审议通过了《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

2. 2025 年 4 月 23 日，公司八届十八次监事会审议通过了《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

3. 2025 年 6 月 3 日，公司八届十三次董事会薪酬与考核委员会审议通过了《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

4. 2025 年 6 月 4 日，公司九届一次董事会审议通过了《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》、关于提请股东大会授权董

事会全权办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案。

二、本次修订的具体内容

修订前后对比如下：

修订前：

（四）本持股计划的持有人情况

参加本持股计划的公司员工总人数预计不超过45人（不含预留份额持有人）。合计认购份额不超过7,750.6653万份，拟筹集资金总额上限为7,750.6653万元。本次2025年员工持股计划参加对象持有份额的情况如下：

序号	姓名	职务	持有份额 (万份)	占本次持 股计划的 比例	拟认购份额对应 股份数量上限 (万股)
1	林小海	董事长、首席执行官、总经理	1,615.8240	20.85%	100.80
2	罗永涛	首席财务官、董事会秘书			
中层管理人员及骨干员工（43人）			5,665.1623	73.09%	353.41
首次授予份额合计（45人）			7,280.9863	93.94%	454.21
预留份额			469.6790	6.06%	29.30
合计			7,750.6653	100.00%	483.51

注：

- 1、实际参加人员及各自持有份额可能根据实际参与情况而有所调整。
- 2、本持股计划实施后，公司全部有效的2025年员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的2025年员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。
- 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

修订后：

（四）本持股计划的持有人情况

参加本持股计划的公司员工总人数预计不超过45人（不含预留份额持有人）。合计认购份额不超过7,750.6653万份，拟筹集资金总额上限为7,750.6653万元。本次2025年员工持股计划参加对象持有份额的情况如下：

序号	姓名	职务	持有份额 (万份)	占本次持 股计划的 比例	拟认购份额对应 股份数量上限 (万股)
1	林小海	董事长、首席执行官、总经理	1,240.0808	16.00%	77.36
2	罗永涛	首席财务官、董事会秘书	375.7432	4.85%	23.44
3	曹阳	职工董事	300.5625	3.88%	18.75
中层管理人员及骨干员工（42人）			5,364.5998	69.21%	334.66
首次授予份额合计（45人）			7,280.9863	93.94%	454.21
预留份额			469.6790	6.06%	29.30
合计			7,750.6653	100.00%	483.51

注：

1、实际参加人员及各自持有份额可能根据实际参与情况而有所调整。

2、本持股计划实施后，公司全部有效的2025年员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的2025年员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

修订前：

2、公司层面业绩考核

本持股计划首次授予部分各批次解锁以达到下述公司业绩考核指标为解锁条件，公司业绩考核未达标的，则所有持有人相应批次的权益份额不得解锁，由管理委员会根据董事会授权收回相关权益并进行处置，处置方式包括但不限于由公司回购注销，或用于后续员工持股计划/股权激励计划，或通过法律法规允许的其他方式处理对应的股票。具体考核条件如下：

解锁批次	对应考核年度	业绩考核指标
第一批次	2025	当年度扭亏为盈，净利润为正
第二批次	2026	当年度净利润较上一年净利润增长率不低于 10%
第三批次	2027	当年度净利润较上一年净利润增长率不低于 10%

注：上述“净利润”口径以会计师事务所经审计的合并报表为准，“净利润”指归属上市公司股东的净利润。

修订后：

2、公司层面业绩考核

本持股计划首次授予部分各批次解锁以达到下述公司业绩考核指标为解锁条件，公司业绩考核未达标的，则所有持有人相应批次的权益份额不得解锁，由管理委员会根据董事会授权收回相关权益并进行处置，处置方式包括但不限于由公司回购注销，或用于后续员工持股计划/股权激励计划，或通过法律法规允许的其他方式处理对应的股票。具体考核条件如下：

解锁批次	对应考核年度	业绩考核指标
第一批次	2025	当年度扭亏为盈，净利润为正； 且国内分部营业收入增长率不低于 10%。
第二批次	2026	当年度净利润较上一年净利润增长率不低于 10%； 且国内分部营业收入增长率不低于全国年度社会消费品零售总额增长率。
第三批次	2027	当年度净利润较上一年净利润增长率不低于 10%；

		且国内分部营业收入增长率不低于全国年度社会消费品零售总额增长率。
--	--	----------------------------------

注：上述“净利润”口径以会计师事务所经审计的合并报表为准，“净利润”指归属上市公司股东的净利润。“国内分部营业收入”见公司年度报告财务报表附注中分部信息。

三、本次修订对公司的影响

本次修订符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及本员工持股计划的相关规定，本次修订不会导致提前解锁、不涉及受让价格的调整，不会对公司的财务状况造成实质性影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2025年6月5日