

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2023-047

转债代码：113655

转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司

关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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。

重要内容提示：

- 本次股票期权注销数量合计 330.1028 万份

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 29 日在广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第四届董事会第六次会议。本次会议通知已于 2023 年 5 月 24 日以邮件、书面等方式送达全体董事。

本次会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，董事长姚良松先生、独立董事秦朔先生通过通讯表决方式参会），出席会议的董事一致推举副董事长姚良柏先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事谭钦兴先生、刘顺平先生系本议案关联董事，已回避表决。现将相关事项公告如下：

一、股权激励计划批准及实施情况

（一）公司分别于 2021 年 5 月 31 日、2021 年 6 月 30 日召开了公司第三届董事会第十四次会议和公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

(二) 2021年7月2日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》等相关议案,首次授予情况如下表列示:

授予日期	授予人数	首次授予股票期权数量(万份)
2021年7月2日	510人	536.7837

2021年7月30日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2021年股票期权激励计划首次授予股票期权登记工作。本次激励计划实际首次授予的激励对象人数为500人,实际首次授予的股票期权份数为529.0951万份。

(三) 2022年6月23日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,并于2022年7月27日完成了此次预留授予股票期权登记手续。具体授予情况如下表列示:

授予日期	行权价格	授予人数	预留授予股票期权数量(万份)	本次授予后股票期权剩余数量(万份)
2022年6月23日	146.97元/股	174人	123.2055	10.9904

预留股票期权10.9904万份因在2021年第一次临时股东大会审议通过12个月内未确定激励对象而失效。

在本次预留授予日至股票期权授予登记完成期间,有3名激励对象因离职等原因失去参与本次激励计划的资格,所涉及的股票期权合计2.1358万份。2022年7月27日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2021年股票期权激励计划预留授予股票期权登记工作。本次实际授予的激励对象人数为171人,实际授予的股票期权份数为121.0697万份。

(四) 2022年7月13日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予期权之第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销公司2021年股票期权激励计划首次

授予之部分股票期权的议案》等议案。根据《欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》相关规定，因实施 2021 年年度权益分派方案，董事会同意将本激励计划的行权价格由 146.97 元/股调整为 145.22 元/股。同时，同意为符合行权条件的 439 名激励对象，共计 104.2576 万份可行权股票期权办理相关行权登记手续，以及同意注销 48 名激励对象因离职失去激励资格及因第一个行权期行权条件之个人实际行权额度未达 100% 的部分，共计 184.1982 万份股票期权。

在本次注销实施完成后，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象将从 500 人变更为 452 人；首次授予的股票期权数量将从 529.0951 万份变更为 344.8969 万份，其中，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权之第一个行权期可行权的股票期权共计 104.2576 万份。

2022 年 7 月 21 日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 184.1982 万份股票期权注销事宜已办理完毕。

二、本次注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的有关说明

根据《欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》之“第八章 股票期权的授予、行权的条件”、“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”等相关规定，公司拟对已获授权但尚未行权的部分股票期权予以注销，注销具体情况如下：

（一）2022 年度，公司剔除股份支付费用影响为计算依据的净利润为 26.87 亿元，比 2020 年增长 30.28%，未达到本激励计划规定的 33.40%。因此，需注销 2021 年股票期权激励计划首次授予第二期、预留授予第一期合计 3,011,812 份股票期权：

序号	批次	注销依据	人数	注销数量 (份)
1	首次授予第二期	公司层面业绩未达成	452	2,406,393
2	预留授予第一期		171	605,419
小计			623	3,011,812

（二）102 人因触发《欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》第十三章 公司/激励对象发生异动的处理之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”被取

消资格，合计注销 289,216 份股票期权。

类别	注销的股票期权人数（人）		注销的股票期权数量（份）	
	首次授予第一期	预留授予第二期	首次授予第一期	预留授予第二期
因离职失去激励资格	51	23	117,964	87,793
因激励对象岗位、职务出现变动进而失去激励资格	10	3	31,272	11,390
因违反本激励计划“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”第（六）条规定失去激励资格	13	2	32,729	8,068
合计	74	28	181,965	107,251

综上，本次注销股票期权数量合计 330.1028 万份。

三、公司 2021 年股票期权激励计划注销实施完成后情况

公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象将从 452 人变更为 378 人。首次授予的股票期权第一期数量将从 104.2576 万份变更为 86.0611 万份，首次授予的股票期权第二期数量将从 240.6393 万份变更为 0 份。

公司 2021 年股票期权激励计划预留授予的激励对象将从 171 人变更为 143 人；预留授予的股票期权第一期数量将从 60.5419 万份变更为 0 份，预留授予的股票期权第二期数量将从 60.5278 万份变更为 49.8027 万份。

四、独立董事意见

公司本次对 2021 年股票期权激励计划的部分股票期权实施注销符合《欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定；公司董事会对本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、监事会对激励对象名单的核实情况

公司本次对 2021 年股票期权激励计划的部分股票期权实施注销符合《公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定；公司董事会对本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、法律意见书的结论性意见

本次激励计划注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》的相关规定。本次激励计划注销部分股票期权尚需依法履行信息披露义务及办理相关手续。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日