

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2024-031

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预留授予第二期股票期权的公告

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 49.8027 万份

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第二期股票期权的议案》。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》，公司本次激励计划预留授予激励对象为174人，授予的股票期权数量为123.2055万份。本次授予后，剩余的预留股票期权10.9904万份因在2021年第一次临时股东大会审议通过后12个月内未确定激励对象而失效。公司于2022年7月27日完成了此次预留授予股票期权登记手续。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。本次实际授予情况如下表列示：

授予日期	授予人数	预留授予股票期权数量（万份）
2022年6月23日	171人	121.0697

(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（草案修订稿）》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。

(五) 2023年5月29日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《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》。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,拟注销2021年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权数量合计330.10万份。2023年8月11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上述股票期权注销。

(六) 2023年7月31日,公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《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》,根据《上市公司股权激励管理办法(2018年修正)》第三十二条规定,公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一期于2023年7月1日届满,尚未行权的股票期权86.0611万份公司应予以注销。2023年8月11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上述股票期权注销。

二、本次注销公司2021年股票期权激励计划预留授予第二期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:

2023年度,公司剔除股份支付费用影响为计算依据的归属于母公司股东的净利润为30.36亿元,比2020年增长47.17%,未达到本激励计划规定的53.41%。因此,需注销2021年股票期权激励计划预留授予第二期合计49.8027万份股票期权。

三、本次注销股票期权对公司的影响

本次股票期权注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司核心团队的稳定性,不会影响本激励计划的继续实施。

四、监事会意见

监事会认为: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。

五、法律意见书的结论性意见

广东信达律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划注销部分股票期权，符合《激励管理办法》《激励计划》的规定；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

2024年4月25日