

证券代码: 603408 证券简称: 建霖家居 公告编号: 2024-039

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于修订《公司章程》 及部分公司制度的公告

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2024年7月22日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>及修订部分公司制度的议案》,现将有关情况公告如下:为进一步完善公司治理结构,更好地规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定,公司拟对《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行修订并对部分公司制度进行了修订。

一、《公司章程》的修订情况

《公司章程》具体修改内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第一百五十条 (五)现金分红的条件 1. 公司该年度末的可供分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营; 2. 公司该年度末未分配利润为正且不低于百分之二十; 3. 公司累计未分配利润为正值。 满足上述条件时,公司该年度可以进行现金分红;不满足上述条件之一时,公司该年度不进行现金分红。	第一百五十条 (五)现金分红的条件 1. 公司该年度末的可供分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营; 2. 公司该年度末未分配利润为正且不低于百分之二十; 3. 公司累计未分配利润为正值。 4. 最近一年末审计机构出具标准无保留意见。 满足上述条件时,公司该年度可以进行现金分红;不满足上述条件之一时,公司该年度不进行现金分红。

除上述修订外,《公司章程》其他内容不变。上述事项尚需提交股东大会审议,修订后的《公司章程》将自上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体。

同时修订股东大会授权公司董事会法定代表人或其授权的相关人员具体办理后续工商备案等手续并按照工商登记机关或其他政府有关部门“提出的审批意见或要求,对本次修订公司章程中的相关条款进行必要的修改,授权有效期至自公司董事会审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之日止。上述修订以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

二、关于修订部分公司治理制度的情况

此外,公司还对部分公司治理制度进行了修订,具体修订如下表:

序号	制度名称	修订/新增	是否经股东大会审议
1	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
2	《重大经营与投资决策管理制度》	修订	否

上述公司治理制度自董事会审议通过后生效。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2024年7月23日

证券代码: 603408 证券简称: 建霖家居 公告编号: 2024-035

厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知已于2024年7月17日向全体董事发出,会议于2024年7月22日上午在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈倍伟先生主持召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议:
(一)审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
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《关于变更回购股份用途的公告》(公告编号:2024-037)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
(二)审议通过《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
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《2024年员工持股计划(草案)》及其摘要。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
关联董事陈倍伟、涂序斌、吕理镇、张益升回避表决。
本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本次会议尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
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《2024年员工持股计划管理办法》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
关联董事陈倍伟、涂序斌、吕理镇、张益升回避表决。
本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《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》
为保证公司2024年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

1. 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;
2. 授权董事会实施员工持股计划,包括但不限于提名管理委员会委员候选;
3. 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
4. 授权董事会办理本员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、销户、赎回以及分配等全部事宜;

5. 授权董事会对参与对象放弃认购的份额进行重新分配或计入预留份额,并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本员工持股计划的约定办理;
6. 授权董事会按照本员工持股计划规定确定预留份额以及因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案,并同意董事会将该前述份额的分配方案授权管理委员会依据本员工持股计划的约定办理,若前述份额分配对象涉及公司董事、监事、高级管理人员,则由董事会审议确定分配方案;

7. 员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实际履行相关法律法规、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整;

8. 授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件;

9. 授权董事会对本员工持股计划作出修改;

10. 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
关联董事陈倍伟、涂序斌、吕理镇、张益升回避表决。
本次会议尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于修改<公司章程>及修订部分公司制度的议案》
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《关于修订<公司章程>及部分公司制度的公告》(公告编号:2024-039)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
本次会议尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2024年8月7日召开公司2024年第一次临时股东大会,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《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-040)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2024年7月23日

证券代码: 603408 证券简称: 建霖家居 公告编号: 2024-036

厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第三届监事会第六次会议通知已于2024年7月17日向全体监事发出,会议于2024年7月22日上午在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议

监事会主席方均瑜先生主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决,形成了如下决议:
(一)审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
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《关于变更回购股份用途的公告》(公告编号:2024-037)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(二)审议通过《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
监事会认为:公司2024年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制,有利于进一步优化公司治理结构,提升员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司的可持续发展。

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《2024年员工持股计划(草案)》及其摘要。
关联董事方均瑜、刘戴对该议案回避表决。
本次会议实到监事人数不足监事会人数的二分之一,监事会无法形成有效决议,本议案将直接提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
监事会认为:《公司2024年员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施,确保本次员工持股计划规范运行,有利于公司的可持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《2024年员工持股计划管理办法》。

关联董事方均瑜、刘戴对该议案回避表决。
本次会议实到监事人数不足监事会人数的二分之一,监事会无法形成有效决议,本议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会
2024年7月23日

证券代码: 603408 证券简称: 建霖家居 公告编号: 2024-037

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告

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。

● 本次变更回购股份用途,拟用于实施股权激励计划
● 本次变更后回购股份用途,拟用于实施员工持股计划或股权激励
厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月22日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《关于变更回购股份用途的议案》。现将有关情况公告如下:

一、公司回购方案概述及实施情况
(一)2021年回购方案
2021年9月28日,公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,公司拟使用资金总额不超过人民币2,000万元且不低于人民币1,000万元的自有资金回购公司股份,用于实施员工持股计划,回购股份的价格不超过人民币18元/股,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月,具体内容详见公司2021年9月29日和2021年10月14日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2021-021)和《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2021-026)。

2021年10月25日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份,具体内容详见公司2021年10月26日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2021-028)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

2023年11月19日,公司完成股份回购,累计回购股份71.96万股,占公司当时总股本的比例为0.16%,购买的最高价为14.12元/股,最低价为13.71元/股,回购均价为13.91元/股,已支付的总金额为1,000.87万元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份进展的公告》(公告编号:2021-031)。

sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2021-038)。

2022年4月19日,公司召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更2021年回购股份用途的议案》,公司将回购的71.96万股用于“拟用于实施员工持股计划”变更为“拟用于实施股权激励计划”,具体内容详见公司2022年4月20日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于变更2021年回购股份用途的公告》(公告编号:2021-015)。

(二)2022年回购方案
2022年4月19日,公司召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,公司拟使用资金总额不超过人民币6,000万元且不低于人民币3,000万元的自有资金回购公司股份,用于实施股权激励计划,回购价格不超过人民币18元/股,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月,具体内容详见公司2022年4月20日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2022-016)。

2022年4月25日,公司首次实施回购股份,并于2022年4月26日披露了首次回购股份情况,具体内容详见公司2022年4月26日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-021)。

2022年6月2日,公司2021年度利润分配方案实施完毕后,公司本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由人民币18.00元/股调整为人民币17.606元/股,具体内容详见公司2022年6月3日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于权益分派实施后调整回购股份价格暨回购进展的公告》(公告编号:2022-025)。

2023年3月31日,公司完成股份回购,已实际回购公司股份298,286.3万股,占公司当时总股本的比例为0.66%,回购最高价为11.67元/股,最低价为10.28元/股,回购均价为11.05元/股,使用资金总额为3,296.70万元(不含交易佣金等相关费用)。具体内容详见公司2023年4月10日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-013)。

(三)2024年回购方案
2024年2月6日,公司召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,拟使用资金总额不超过人民币4,000万元且不低于人民币2,000万元的自有资金回购公司股份,用于实施股权激励计划,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月,具体内容详见公司2024年2月7日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》暨推动公司“提质增效重回报”方案》(公告编号:2024-002)。

2024年2月7日,公司首次实施回购股份,并于2024年2月9日披露了首次回购股份情况,具体内容详见《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-006)。

2024年7月10日,公司完成回购,已实际回购公司股份178.92万股,占公司当时总股本的比例为0.40%,回购最高价为13.75元/股,最低价为9.76元/股,回购均价为11.46元/股,使用资金总额为2,050.51万元(不含交易佣金等相关费用)。具体内容详见公司2024年7月12日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于推进“提质增效重回报”行动暨股份回购实施结果及股份变动的公告》(公告编号:2024-034)。

二、本次变更回购股份用途的具体内容
根据公司实际情况,为实施公司2024年员工持股计划,公司拟对以上回购方案已回购的合计549,166.3万股回购股份的具体用途由“拟用于实施股权激励计划”变更为“拟用于实施员工持股计划或股权激励”。

三、本次变更的必要性、合理性和可行性说明
本次变更回购股份用途,是根据相关法律法规规定,结合公司实际情况和战略发展做出的安排。公司对原有方案中约定的回购股份用途做出的合理变更,有利于公司通过实施符合公司实际发展情况的员工持股计划或股权激励计划的方式有效激励核心骨干,提升公司凝聚力和员工利益结合在一起,改善公司治理水平,增强投资者对公司投资价值信心,进而达到提高公司核心竞争力与可持续发展能力的目的。

四、本次变更回购股份用途符合公司实际情况,不会对公司的生产经营、财务状况及未来发展等产生重大负面影响,亦不会影响公司的上市地位。

五、本次变更回购股份用途符合公司实际情况,不会对公司的生产经营、财务状况及未来发展等产生重大负面影响,亦不会影响公司的上市地位。

</