

## 券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2025-026

### 箭牌家居集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“箭牌家居”或“公司”)已于2025年4月10日以电子邮件及合适的方式向全体监事发出《关于召开第二届监事会第十五次会议的通知》。2025年4月21日,公司第二届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席陈伟杰先生主持,公司董事会秘书李博列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2024年度监事会工作报告》,并同意将此报告提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体的《公司2024年度监事会工作报告》及“监事会工作报告”内容。

(二)审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决情况:董事会编制和审核公司2024年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《2025年第一季度报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《2024年度财务报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况报告暨会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于聘任2025年度审计机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于聘任2025年度内控审计机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十一)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十二)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十三)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十四)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十五)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十六)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十七)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十八)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十九)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四十)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四十一)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四十二)审议通过了《关于聘任2025年度内控评价机构》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。

6.保证担保的范围为债权人根据《授信协议》及授信额度内向债务人提供的贷款及其他借款本金余额之和最高限额(按授信协议确定的授信额度金额),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保险费、实现担保权的费用和其他相关费用。

7.保证人自愿承担《授信协议》项下全部授信业务项下“每笔贷款或授信其他债权人受让的应收账款债权的到期日”以及每笔贷款的垫款日(另加一年)。任一具体授信展期,则保证期间顺延至展期届满后满三年止。

五、累计对外担保情况及逾期担保的数量

上述担保范围内,公司及全资子公司合并报表范围内企业提供担保的担保总额总金额为人民币75.73亿元,截至目前,公司及全资子公司对外担保余额(含银行承兑汇票、流动资金贷款、项目贷款等)为人民币16.39亿元,占公司最近一期(2024年度)经审计净资产的33.65%。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保,公司及全资子公司不存在合并报表外单位提供担保情况,不存在逾期担保,及诉讼的担保与担保反担保及诉讼反担保等情形。

六、备查文件

1.公司第二届监事会第十五次会议决议;

2.公司2025年度股东大会决议;

3.上述相关授信及担保协议。

箭牌家居集团股份有限公司董事会  
2025年4月22日

## 券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2025-025

### 箭牌家居集团股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关内容公告如下:

一、注册资本变更情况

公司于2025年4月21日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,鉴于公司2023年限制性股票激励计划中,首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象已离职不再符合解除限售条件,根据《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》以及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司对回购注销上述回购解除限售对象已获授但尚未解除限售的合计1,434,290股限制性股票。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

上述回购注销完成后,公司总股本将由968,597,250股减少至967,162,960股,公司注册资本将由968,597,250元减少至967,162,960元,具体以最终中国证券登记结算有限公司深圳分公司市场监督管理部门的核查登记为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于《公司章程》及注册资本变更,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规,公司拟对《公司章程》的相关内容进行了修订,详见下表:

条款序号	修订前	修订后
第十一条	公司注册资本为968,597,250元,全部为人民币普通股。第十一条 公司注册资本为967,162,960元,全部为人民币普通股。	公司注册资本为967,162,960元,全部为人民币普通股。

上述条款变更,除《公司章程》其他条款均保持不变。提请股东大会审议批准《公司章程》法定程序及股东大会授权人员合法有效,相关变更自相关变更管理登记机构办理变更手续后生效。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议,并提请股东大会有效表决权的三分之二以上通过。

修订后的《公司章程》相关内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程(2025年4月)》。

特此公告。  
箭牌家居集团股份有限公司董事会  
2025年4月22日

## 券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2025-028

### 箭牌家居集团股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》,为便于广大投资者更深入地了解公司情况,公司定于2025年4月29日(星期二)15:00-17:00在公司网办2024年度股东大会现场,本次年度业绩说明会采用网络远程的方式进行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(<http://rui.fund.cn>)参与本次年度业绩说明会,直接进入互动平台(<http://rui.fund.cn>)。证券代码:001322,证券简称:箭牌家居。

出席人员:董事兼副总经理兼财务总监李波先生、总经理助理陈俊先生、独立董事代表姚品惠女士、副总经理董会彬先生、财务负责人(代行)傅作华先生、保荐代表人阮晓燕女士。

为充分尊重投资者,提升交流实效,现就公司2024年度业绩说明会提前预告事项公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月29日(星期二)17:00前访问(<http://rui.fund.cn>)或扫描下方二维码,进入问题征集事项页。公司将于2024年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行解答。欢迎广大投资者积极参与,本项活动上通如下:

特此公告。  
箭牌家居集团股份有限公司董事会  
2025年4月22日

## 券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2025-024

### 箭牌家居集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》,为便于广大投资者更深入地了解公司情况,公司定于2025年4月29日(星期二)15:00-17:00在公司网办2024年度股东大会现场,本次年度业绩说明会采用网络远程的方式进行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(<http://rui.fund.cn>)参与本次年度业绩说明会,直接进入互动平台(<http://rui.fund.cn>)。证券代码:001322,证券简称:箭牌家居。

上述回购注销完成后,公司总股本将由968,597,250股减少至967,162,960股,公司股本结构变化情况如下:

项目	回购前	回购后	变动数量	变动比例
一、有限售条件流通股	802,086,450	82,900	-1,434,290	-0.18%
二、无限售条件流通股	800,000,000	82,900	0	0.00%
三、合计	2,984,400	83,100	-1,434,290	-0.16%
四、总股本	968,597,250	100,000	-1,434,290	-0.15%

说明:1.回购注销表中“变动数量”和“变动比例”为回购注销数量及比例。(2)上述回购注销数量及变动数量及比例,均以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终登记数据为准。(3)以上回购注销数量及比例,均以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终登记数据为准,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构具备上市条件。

四、本次注销对公司的影响

本次回购注销事项均已计提的股权回购费用,具体将由会计师事务所出具的审计报告予以确认,回购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,也不会影响公司管理层的勤勉尽责。

五、监事会核查意见

监事会对本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单和数量进行了审核。经核查,监事会认为:公司本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,回购程序符合相关规定,合法有效。公司本次回购注销限制性股票的资金为自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司的持续经营,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意公司本次回购注销限制性股票事项。

六、法律意见书结论性意见

北京中伦(深圳)律师事务所律师认为:

1.截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销已依法履行必要的程序和批准,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。

2.2025年5月19日,公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)以及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《计划》”)等相关议案,并由公司董事会授权相关人员负责实施,符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《计划》”)的相关规定。

3.2025年4月20日,公司于2025年4月20日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,并由公司董事会授权相关人员负责实施,符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《计划》”)的相关规定。

4.2025年4月21日,公司于2025年4月21日召开了第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并由公司董事会授权相关人员负责实施,符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《计划》”)的相关规定。

5.2025年4月22日,公司于2025年4月22日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,并由公司董事会授权相关人员负责实施,符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《计划》”)的相关规定。

6.2025年4月23日,公司于2025年4月23日召开了第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并由公司董事会授权相关人员负责实施,符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《计划》”)的相关规定。

7.2025年4月24日,公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,并由公司董事会授权相关人员负责实施,符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《计划》”)的相关规定。

8.2025年4月25日,公司于2025年4月25日召开了第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并由公司董事会授权相关人员负责实施,符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《计划》”)的相关规定。

9.2025年4月26日,公司于2025年4月26日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,并由公司董事会授权相关人员负责实施,符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《计划》”)的相关规定。

10.2025年4月27日,公司于2025年4月27日召开了第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并由公司董事会授权相关人员负责实施,符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《计划》”)的相关规定。

11.2025年4月28日,公司于2025年4月28日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,并由公司董事会授权相关人员负责实施,符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《计划》”)的相关规定。

12.2025年4月29日,公司于2025年4月29日召开了第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并由公司董事会授权相关人员负责实施,符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《计划》”)的相关规定。

13.2025年4月30日,公司于2025年4月30日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,并由公司董事会授权相关人员负责实施,符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《计划》”)的相关规定。

14.2025年4月31日,公司于2025年4月31日召开了第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并由公司董事会授权相关人员负责实施,符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《计划》”)的相关规定。

15.2025年5月1日,公司于2025年5月1日召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,并由公司董事会授权相关人员负责实施,符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《计划》”)的相关规定。

于限制性股票数量450.92万股,授予价格8.95元/股,首次授予的限制性股票上市日为2023年7月19日。

9.2024年4月19日,公司分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司监事会对拟注销的限制性股票进行了核查,并出具了核查意见,认为回购注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《计划》”)的相关规定。

10.2024年5月13日,公司召开了2023年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并由公司董事会授权相关人员负责实施,符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《计划》”)的相关规定。

11.2024年6月13日,公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体披露了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,并于2023年6月13日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并由公司董事会授权相关人员负责实施,符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《计划》”)的相关规定。

12.2024年6月14日,公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体披露了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,并于2023年6月14日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并由公司董事会授权相关人员负责实施,符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《计划》”)的相关规定。

13.2024年8月9日,公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体披露了《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司已向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请并完成2023年限制性股票激励计划173名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,524,750股的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由970,122,000股减少为968,597,250股。

二、本次回购注销限制性股票的原因及数量

(一)本次回购注销限制性股票的原因及数量

1.公司2024年度实现的营业收入及扣除非经常性损益的净利润均未达到公司层面业绩考核目标。

根据《激励计划》约定,“公司本次回购注销2023年限制性股票激励计划(草案)以公司2023年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于10%;且以公司2023年扣除非经常性损益的净利润为基数,2024年扣除非经常性损益的净利润增长率不低于15%。”根据信永中和会计师事务所出具的《箭牌家居集团股份有限公司2024年度审计报告》,本次回购注销2023年限制性股票激励计划未达到业绩考核目标,根据《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》以及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司对回购注销上述回购解除限售对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,279,050股。

根据《激励计划》约定,“公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。”因此,公司对回购注销限制性股票的对象2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票1,279,050股。

根据《激励计划》约定,“激励对象离职的,包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同期满协商不续约的,因个人过错被公司解除劳动合同等情形,自离职之日起解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。”因此,公司对回购注销限制性股票的对象2023年限制性股票激励计划授予对象的14名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计155,240股,由回购注销,由公司回购注销。

综上,公司决定回购注销上述回购解除对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,434,290股,公司目前总股本为1,481,916股。

(二)本次回购注销

《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的具体规定如下:

1.首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就,除本激励计划另有规定外,回购价格为授予价格加上中国人民币银行间同业拆借中心授权发布的企业贷款基准利率上浮50%。

回购价格=授予价格×(1+企业贷款基准利率上浮50%)×同期中国人民银行同期存款利率×限售天数÷董事会审议通过回购注销之日距限制性股票授予完成登记之日的天数×365天。

注:从限制性股票授予完成登记之日起(含当日)起计算利息到董事会审议通过回购注销议案之日(不含当日),不满一年按照六个月同期中国人民银行同期存款利率计算,满一年不满两年按照一年同期中国人民银行同期存款利率计算,满两年不满三年按照两年同期中国人民银行同期存款利率计算。

公司于2023年5月31日实施了2023年年度权益分派,公司2023年限制性股票激励计划授予价格为9.13元/股调整为8.95元/股,公司于2024年5月31日实施了2023年年度权益分派,公司2023年限制性股票激励计划授予价格为8.95元/股调整为8.82元/股。

综上,公司回购注销上述回购解除对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为8.82元/股加上中国人民银行同期存款利率之和。

(三)回购资金来源及资金来源

公司本次回购限制性股票回购款由自筹资金支付,回购价格预计为12,986,061.66元(具体金额以回购对象实际支付的价格为准),资金来源为公司自有资金。

(四)其他事项

因限制性股票回购注销及减少注册资本,回购注销程序需要一定时间周期较长,故在本次股权激励限制性股票回购注销前,若公司发生资本公积转增股本、派送现金红利、股份拆细、配股或转增股本等影响公司总股本总额变动的事项,公司将按照回购注销限制性股票的回购价格相等的原则调整回购价格和回购数量。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后,公司股份总数将由968,597,250股减少为967,162,960股。公司股本结构变化情况如下:

项目	回购前	回购后	变动数量	变动比例
一、有限售条件流通股	802,086,450	82,900	-1,434,290	-0.18%
二、无限售条件流通股	800,000,000	82,900	0	0.00%
三、合计	2,984,400	83,100	-1,434,290	-0.16%
四、总股本	968,597,250	100,000	-1,434,290	-0.15%

说明:1.回购注销表中“变动数量”和“变动比例”为回购注销数量及比例。(2)上述回购注销数量及变动数量及比例,均以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终登记数据为准。(3)以上回购注销数量及比例,均以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终登记数据为准,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构具备上市条件。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销事项均已计提的股权回购费用,具体将由会计师事务所出具的审计报告予以确认,回购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,也不会影响公司管理层的勤勉尽责。

五、监事会核查意见

监事会对本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单和数量进行了审核。经核查,监事会认为:公司本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,回购程序符合相关规定,合法有效。公司本次回购注销限制性股票的资金为自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司的持续经营,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意公司本次回购注销限制性股票事项。

六、法律意见书结论性意见

北京中伦(深圳)律师事务所律师认为:

1.截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销已依法履行必要的程序和批准,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《计划》”)的相关规定。

2.2023年5月19日,公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)以及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《计划》”)等相关议案,并由公司董事会授权相关人员负责实施,符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《计划》”)的相关规定。

3.2023年6月13日,公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体披露了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》,并于2023年6月13