

证券代码:001323

证券简称:慕思股份

公告编号:2024-040

慕思健康睡眠股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议,于2024年5月17日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用及日常经营的情况下,使用额度不超过人民币32元的暂时闲置募集资金及额度不超过人民币30万元的闲置自有资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及其子公司共享,使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,公司监事会对有关事项发表了明确的同意意见。保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“招商证券”)对此事项出具了专项核查意见。具体内容详见公司2024年4月27日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-019)。

根据上述决议,公司于2024年5月使用部分自有资金进行现金管理,具体情况如下:

一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

单位:人民币万元							
序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	预期年化收益率	起息日	赎回日
1	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	中国建设银行广东分行单位人民币定期结构性存款	保本浮动收益型产品	100,000	1.0%-2.0%	2024/5/22	2024/11/29
二、审批程序							
公司于2024年4月26日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议,于2024年5月17日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见,保荐机构对此事项出具了专项核查意见。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度及期限在审批的额度范围内,公司无需履行提交董事会、股东大会审议。							
三、现金管理的风及风险控制措施							
1、投资风险分析							
公司以暂时闲置自有资金进行现金管理拟投资的产品属于安全性高、流动性好、风险低,期限不超过12个月或可提前支取的产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不及预期的风险。							
2、公司针对投资风险采取的风险控制措施							

证券代码:603272

证券简称:联翔股份

公告编号:2024-033

浙江联翔智能家居股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2024/2/7,由董事长丁晓华先生提议
回购方案实施期限	2024年2月8日-2025年2月7日
预计回购金额	2,500万元-5,000万元
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,789,363股
累计已回购股份占总股本比例	1.72%
累计已回购金额	2,097,948万元
实际回购价格区间	10.74元/股-12.89元/股

一、回购股份的基本情况

2024年2月7日,浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币2,500万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过人民币23.82元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2024年2月8日及2024年2月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨推进“提高回购资金使用效率”行动方案的公告》(公告编号:2024-003)、《浙江联翔智能家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-006)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购股份期间,上市公司应当在每个月的前3个交易日内在披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下:

2024年5月,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份229,900股,占公司目前总股本103,627,000股的比例为2.22%,回购成交的最高价为10.87元/股,最低价为10.74元/股,支付的资金总额为人民币2,499,368.00元(不含交易费用)。

证券代码:600991

证券简称:阳煤化工

公告编号:临2024-029

阳煤化工股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2024年06月13日(星期三)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者请于2024年06月05日(星期三)至06月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱ymhgzhqb@163.com进行提问。公司将在提问平台上对投资者普遍关注的问题进行回答。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月20日发布公司2023年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年06月13日下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年06月13日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心/网络互动

三、参会人员

证券代码:002489

证券简称:浙江永强

公告编号:2024-040

浙江永强集团股份有限公司

关于公司股东股份解除质押的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到实际控制人之谢耀平的通知,获悉其将所持本公司的部分股份进行了解除质押业务,具体事项如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东及实际控制人一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	其所持股份数量(万股)	占公司所持股份比例	占公司股份比例	质押起始日	质押解除日期	质权人
谢耀平	是	2,068	18,097	0.96%	0.96%	2023年8月14日	2024年5月31日	深圳市中小企业小额贷款有限公司
		616	5,656	0.28%	0.28%	2023年8月14日	2024年5月31日	深圳市中小企业小额贷款有限公司
-	-	2,674	24,252	1.23%	1.23%	-	-	-

二、股份数量累计被质押情况

截至本公告日,控股股东及实际控制人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	原质押股份数量(万股)	其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(万股)	已质押股份比例	未质押股份数量(万股)	未质押股份比例
浙江永强实业股份有限公司	82,549.29	38.00%	14,000	16.90%	6.45%	0	0	0	0

证券代码:600196

证券简称:复星医药

公告编号:2024-077

上海复星医药(集团)股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2024/2/27
回购方案实施期限	2024/3/26-2024/9/26(含首尾两日)
预计回购金额	人民币10,000万元-20,000万元
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	0股
累计已回购股份占总股本比例	0%
累计已回购金额	人民币0万元
实际回购价格区间	0元/股-0元/股

一、回购方案及实施进展

2024年3月26日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第四十七次会议审议通过回购股份方案(以下简称“回购方案”),同意本公司以自有

证券代码:301166

证券简称:优宁维

公告编号:2024-051

上海优宁维生物科技股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告

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。

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月29日召开第三届董事会第十八次会议、第三监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购公司股份的方案议案》,同意公司使用不超过人民币2,600万元,不高于人民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励及员工持股计划。回购股份不超过人民币45元/股,回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月。具体内容详见公司于2024年3月2日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2024-016)。

截至公司2024年度权益分派已于2024年5月27日实施完毕,根据《关于回购公司股份的公告》(回购股份公告),公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币45元/股调整为不超过人民币44.53元/股,回购价格调整起始价格为自2024年5月27日(除权除息日)。具体内容详见公司于2024年5月27日披露于巨潮资讯网的《关于2023年度权益分派实施并调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-047)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回

截至2024年5月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,789,363股,占公司目前总股本103,627,000股的比例为1.72%,回购成交的最高价为12.99元/股,最低价为10.74元/股,支付的资金总额为人民币20,979,483.73元(不含交易费用)。

以上回购股份符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

证券代码:603272

证券简称:联翔股份

公告编号:2024-034

浙江联翔智能家居股份有限公司

关于延期回复上海证券交易所2023年度报告信息披露监管问询函的公告

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。

浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月21日收到上海证券交易所下发的《关于浙江联翔智能家居股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》(上证上函〔2024〕0610号,以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司2024年5月22日上午上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于收到上海证券交易所2023年年度报告的信息披露监管问询函的公告》(公告编号:2024-031号)。

公司收到《问询函》后高度重视,积极组织相关部门人员与年审会计师对问询函所涉问题进行逐项落实。截至本公告披露日,公司及相关部门已基本完成《问询函》的回复工作,但目前仍有部分事项的回复需进一步补充说明,为确保回复内容的准确性和完整性,保护全体股东的合法权益,公司拟延期不超过三个交易日回复《问询函》并按照监管规定履行信息披露义务。

公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并关注投资风险。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司

董事会

2024年6月5日

五、联系人及咨询电话

联系人:李曉彤

电话:0351-7256821

邮箱:ymhgzhqb@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

证券代码:002489

证券简称:浙江永强

公告编号:2024-040

浙江永强集团股份有限公司

关于公司股东股份解除质押的公告

建建建	13,460,657	6.21%	0	0	0	0	0	0	0	0,006,651	76.00%
建建建	10,904,437	5.03%	0	0	0	0	0	0	0	8,178,131	76.00%
建建建	9,781,131	4.58%	0	0	0	0	0	0	0	7,320,989	76.00%
合计	116,675,544	53.79%	14,000	12.20%	6.45%	0	0	0	0	25,594,622	24.53%

注1:上表中限售股份系高雷锁定股份。

二、控股股东及实际控制人股份质押情况说明

1.公司控股股东及实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

2.截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人质押的股份质押事项对公司生产经营、公司治理等未产生实质性影响,也不涉及业绩补偿义务,不存在平仓风险。

公司将继续关注控股股东及实际控制人股份质押情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细;

2.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知;

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二四年六月四日

浙江永强集团股份有限公司

二〇二四年六月四日

证券代码:600196

证券简称:复星医药

公告编号:2024-077

上海复星医药(集团)股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告

资金通过证券交易系统以集中竞价交易方式回购本公司境内上市人民币普通股(A股),回购资金总额不低于人民币10,000万元且不超过20,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币70元/股(含本数),回购期间为自董事会审议通过回购方案之日起6个月(即自2024年3月26日起至2024年9月25日止,含首尾两日)。有关详情请见2024年3月27日本公司于上海证券交易所网站(<https://www.sse.com.cn>)发布的相关公告。

根据中国证监会监督管理委员会《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期间,上市公司应当在每个月的前3个交易日内在公告截至上月末的回购进展情况。现将回购方案的实施进展情况公告如下:自2024年3月26日(即董事会审议通过回购方案之日)起至2024年5月31日期间,于回购方案下,本公司暂未回购股份。

二、其他事项

本公司将根据相关法律法规、股票上市地监管要求及回购方案,于回购期间根据市场情况择机回购本公司A股,并就回购方案的执行进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司董事会
2024年6月4日

证券代码:603709

证券简称:中源家居

公告编号:2024-029

中源家居股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通知于2024年5月31日以书面及电子邮件方式发出,会议于2024年6月4日在浙江省杭州市余杭区钱江新城财富金融中心26楼会议室以现场通讯方式召开。会议出席董事7人,实际出席董事7人,其中公司独立董事侯江海先生、蒋鸿源先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《中源家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2023年度股东大会的授权,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意确定2024年6月4日为首次授予日,授予39名激励对象9280万股限制性股票。

董书庆若作为本次股权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:同意票9,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源家居股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-031)。

2.审议通过了《关于终止租赁合同的议案》。

表决结果:同意票9,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源家居股份有限公司关于对外出租厂房进展暨终止租赁合同的公告》(公告编号:2024-032)。

特此公告。

中源家居股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知于2024年5月31日以书面及电子邮件方式发出,会议于2024年6月4日在浙江省杭州市余杭区钱江新城财富金融中心26楼会议室以现场方式召开。会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

监事会认为:本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的资格,不存在不得成为激励对象的情形,符合公司《中源家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)规定的激励对象的条件,其作为公司本次激励计划的激励对象已满足资格要求合法、有效,满足获授限制性股票的条件。

《激励计划(草案)》规定授予条件已满足,监事会同意公司2024年限制性股票激励计划的首次授予日为2024年6月4日,并同意向符合授予条件的39名激励对象授予92,800万股限制性股票。

公司监事杨冰洁的配偶为本次股权激励计划的激励对象,故关联监事杨冰洁对本议案回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源家居股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-031)。

特此公告。

中源家居股份有限公司

关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

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:

- 首次授予日:2024年6月4日
- 首次授予数量:92,800万股
- 首次授予人数:39人
- 首次授予价格:6.89元/股

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《中源家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定以及公司2023年度股东大会授权,中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的首次授予条件已经成就,公司于2024年6月4日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定公司本次激励计划的首次授予日为2024年6月4日。现将有关事项通知如下:

一、限制性股票授予情况

(一)已履行的决策程序和信息披露情况

1.2024年5月13日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

2.2024年5月13日,公司召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3.2024年4月29日至2024年5月9日,公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单及职务予以公示,在公示期内,公司监事会未接到与本次拟激励对象有关的任何异议。2024年5月25日,公司监事会披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4.2024年5月30日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司于2024年5月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中源家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2024年6月4日,公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,监事会对于本次授予限制性股票的激励对象名单等相关事项进行了核实。

(二)董事会关于首次授予条件的说明

根据《激励计划(草案)》中“限制性股票的授予条件”的规定,激励对象获授限制性股票的条件为:

1.公司未发生以下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生以下任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况,本激励计划的首次授予条件已经成就。

(三)权益授予的具体情况

1.首次授予日:2024年6月4日。

2.首次授予数量:92,800万股。

3.首次授予人数:本次激励计划拟首次授予的激励对象总人数为39人,为公司公告本激励计划在授予人(含子公司、下同)任职的中层管理人员、核心技术人员(业务1人)。

4.首次授予价格:6.89元/股。

5.股票来源:本次激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。

中源家居股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况:

(1)本激励计划的有效期

本激励计划的有效期为自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购完毕之日止,最长不超过60个月。

(2)本激励计划的限售期和解除限售安排

本激励计划首次授予部分限制性股票的限售期分别为自首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月;若预留部分的限制性股票于公司2024年第三季度报告披露前授予,则预留授予的限制性股票的限售期与首次授予部分一致;若预留部分的限制性股票于公司2024年第三季度报告披露后授予,则预留授予的限制性股票的限售期分别为自预留授予登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

当期限限售条件未成就时,限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后,公司对满足解除限售条件的激励对象办理了解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本激励计划规定的原则回购。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售数量占获授权益数量比例
第一个解除限售期	自首次授予的限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个解除限售期	自首次授予的限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予的限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票登记完成之日起60个月内的最后一个交易日止	40%

激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股票拆细等而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若届时公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购的,则因前述原因获得的股份将一并回购。

(3)公司层面绩效考核要求

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售考核年度为2024—2026年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2023年为基数,公司2024年营业收入增长率不低于36%
第二个解除限售期	以2023年为基数,公司2025年营业收入增长率不低于60%
第三个解除限售期	以2023年为基数,公司2026年营业收入增长率不低于103%

注:上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据,下同。

若考核年度内,激励对象当期计划解除限售的限制性股票因公司层面业绩考核原因不能解除限售的,则该部分限制性股票由公司授予价格加上同期银行存款利息之和回购。

(4)个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际解除限售额度。个人层面解除限售比例按考核结果确定:

个人综合考核结果	个人层面解除限售比例
优秀/良好	100%
合格	80%
不合格	0%

激励对象个人当年实际解除限售额度=公司层面解除限售比例×个人层面解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。由于个人绩效考核结果不能解除限售的限制性股票,由公司按授予价格加上同期银行存款利息之和回购。

7、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
张强	董事、副总经理、财务总监、董秘	4.00	3.45%	0.04%
中层管理人员、核心骨干人员(共38人)		88.80	76.55%	0.82%
预留部分		23.20	20.00%	0.24%
合计(共39人)		116.00	100.00%	1.21%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%,公司全部在有效期内的激励计划所涉及标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20%。

2、激励对象因离职或个人原因自愿放弃全部或部分拟获授的限制性股票的,由董事会对授予数量作出相应调整,将激励对象放弃的权益份额直接调减或调整到预留部分或在其其他激励对象之间进行分配。

3、预留授予部分的激励对象由本激励计划股东大会审议通过12个月内确定,经董事会提出,监事会发表明确意见、律师事务所出具法律意见书后,公司在指定网站披露并及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。

4、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成,保留两位小数。

二、监事会意见

公司监事会对于《激励计划(草案)》确定的授予激励对象是否符合授予条件进行核实后,认为:

- 1.本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
- 2.本次被授予权益的其他激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形:
 - (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
 - (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
 - (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
 - (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
 - (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
 - (6)中国证监会认定的其他情形。
- 3.公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司本次激励计划规定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

监事会同意以2024年6月4日为首次授予日,向39名激励对象授予92,800万股限制性股票。

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月内卖出公司股份的情况说明

经核查,参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内未有买卖公司股份的情况。

四、限制性股票授予后对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号—股份支付》及《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,公司董事会于草案审议当日对首次授予限制性股票公允价值进行计量。董事会已确定本次激励计划的首次授予日为2024年6月4日,公司首次授予激励对象92,800万股限制性股票,测算得出的限制性股票总摊销费用为742.40万元(按照2024年6月4日收盘价测算),本计划首次授予的限制性股票对公司各会计成本的影响如下表所示:

限制性股票数量(万股)	摊销的总费用(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)
9280	742.40	247.81	305.62	146.62	42.34

注:上述结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失败的权益数量有关,上述费用摊销对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

五、法律意见书的结论性意见

截至法律意见书出具之日,公司本次授予相关事项已取得现阶段必要的批准和授权;本次授予的授予日、授予对象、数量及价格符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定;《激励计划(草案)》所规定的首次授予的条件已经成就,本次授予符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定。公司尚就本次授予依法履行信息披露义务,并向证券登记结算机构办理相关登记手续。

六、独立财务顾问的专业意见

经独立财务顾问核查并出具意见,公司和本次激励计划的激励对象均符合《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的授予条件,截至本报告出具日,公司本次激励计划已取得了必要的批准和授权,本激励计划的首次授予日、授予价格、首次授予对象、授予数量等确定符合与《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。公司本次授予尚需按照《管理办法》