

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票股权激励计划 激励对象名单及授予数量的公告

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

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”或“兔宝宝”）于 2021 年 12 月 30 日召开了第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号-股权激励》（以下简称“《业务办理指南》”）的相关规定和公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关事项进行调整，相关事项说明如下：

一、2021 年激励计划的决策程序和批准情况

1、2021 年 11 月 22 日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见，公司第七届监事会第九次会议审议通过相关议案。公司聘请的浙江天册律师事务所对本次激励计划相关事项出具了法律意见书。

2、2021 年 11 月 24 日至 2021 年 12 月 3 日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未收任何组织或个人提出的异议。公示期满后，公司监事会披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划激励名单核查及公示情况的说明》。

3、2021 年 12 月 9 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得批准，董事会被授权确定

授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2021年12月30日，公司第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次激励计划调整及授予日激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。公司聘请的浙江天册律师事务所对本次激励计划的调整和授予相关事项出具了法律意见书。

二、本次调整事项说明

鉴于本次激励计划确定的461名激励对象中，共有41名激励对象由于个人原因自愿放弃参与本次激励计划。根据上述情况及公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划拟授予人员名单及授予数量进行了调整，41名激励对象自愿放弃，部分认购的权益由其他激励对象追加认购。调整后，公司本次激励计划激励对象人数由461名调整为420名，授予的限制性股票数量调整为2,892万股。具体情况如下：

姓名	职务	获授限制性股票数量（万股）	获授权益占授予总量比例	获授权益占公司股本总额比例
漆勇	董事、青岛裕丰董事长、总经理	50	1.73%	0.07%
兔宝宝母子公司核心管理及技术（业务）人员（419人）		2,842	98.27%	3.82%
合计（420人）		2,892	100.00%	3.89%

除前述调整外，公司本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司2021年第三次临时股东大会批准的2021年限制性股票激励计划一致。

三、本次调整对公司的影响

公司本次激励计划的调整符合《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《业务办理指南》及《激励计划（草案）》等相关规定。公司对本次激励计划授予的激励对象及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、监事会意见

监事会对本次激励计划相关事项的调整发表意见如下：

鉴于本次激励计划确定的461名激励对象中，共有41名激励对象由于个人原因自愿

放弃参与本次激励计划。根据上述情况及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划拟授予人员名单及授予数量进行了调整，41 名激励对象自愿放弃，部分认购的权益由其他激励对象追加认购。调整后，公司本次激励计划激励对象人数由 461 名调整为 420 名，授予的限制性股票数量调整为 2,892 万股。

除前述调整外，公司本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司 2021 年第三次临时股东大会批准的 2021 年限制性股票激励计划一致。

本次激励对象及授予数量的调整符合《激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况，调整后的激励对象均为公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员，均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

监事会同意对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。

五、独立董事意见

针对本次激励计划相关事项的调整，独立董事发表意见如下：

经核查统计，本次激励计划确定的 461 名激励对象中，共有 41 名激励对象由于个人原因自愿放弃参与本次激励计划。公司对本次激励计划拟授予人员名单及授予数量进行了调整，41 名激励对象自愿放弃认购的权益由其他激励对象追加认购。调整后，公司本次激励计划激励对象人数由 461 名调整为 420 名，授予的限制性股票数量调整为 2,892 万股。

本次调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，本次调整内容在公司 2021 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

独立董事同意公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、第七届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 31 日