

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2023-046

债券代码：113542

债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于调整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。

重要内容提示：

● 本次调整前回购股份用途：8,892,464 股用于转换公司可转债、2,223,116 股用于员工持股计划或股权激励；

● 本次调整后回购股份用途：11,115,580 股全部用于员工持股计划或股权激励。

一、回购股份的情况

2019 年 11 月 4 日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以人民币 15,000 万元至 30,000 万元的自有资金通过集中竞价的交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

截止 2020 年 11 月 3 日，公司回购股份实施届满，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 11,115,580 股，全部存放于公司回购专用证券账户。根据回购股份方案，回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券、员工持股计划或者股权激励。回购股份各用途具体对应的股份如下表所示：

序号	回购用途	股份数量（股）
1	用于转换公司可转债	8,892,464
2	用于员工持股计划或股权激励	2,223,116

公司未来可根据实际情况对本次回购股份的用途进行调整。公司如未能在本次回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则对应未使用的剩余回购股份将全部

予以注销，公司将依照《公司法》等相关规定，履行公司减少注册资本的相关程序，并就注销股份事宜履行通知债权人的法律程序，充分保障债权人的合法权益。

回购股份的具体内容详见 2020 年 11 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于股份回购期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：临 2020-075）。

二、调整的具体内容

根据相关规定并结合公司实际情况，公司对回购股份用途进行调整，由“8,892,464 股用于转换公司可转债、2,223,116 股用于员工持股计划或股权激励”调整为“11,115,580 股全部用于员工持股计划或股权激励”。除回购股份用途进行调整外，回购方案的其他内容均不作调整。

三、调整的合理性、必要性、可行性分析

公司调整回购股份用途，是结合公司实际情况和未来发展战略做出的，旨在充分使用公司已回购的股份用于员工激励，提升公司治理水平，吸引和保留优秀管理人才和骨干员工，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工对公司的责任意识，激发员工的工作积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

公司调整回购股份用途符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，同时综合考虑了公司目前实际情况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对公司的影响

公司本次调整回购股份用途，不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响。

五、公司决策程序

公司于 2023 年 9 月 8 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》。本次调整回购股份用途的事项无需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

经核查，公司调整回购股份用途，充分考虑了公司实际情况、公司和员工利

益等客观因素，调整后的回购股份全部用于公司实施员工持股计划或股权激励，有利于改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工对公司的责任意识，促进公司长期、持续、健康发展。公司调整股份回购用途符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此一致同意《关于调整回购股份用途的议案》。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023年9月8日