

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-019

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人事由

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会授权，公司拟终止2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计148.65万股。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《厦门建霖健康家居股份有限公司关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-018）。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 449,059,500 股变更为 447,573,000 股，公司注册资本也相应由 449,059,500 元减少至 447,573,000 元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：厦门市集美区天凤路 69 号行政楼董秘办公室

2、申报时间:2024年3月30日起45天内(工作日9:00-11:00;
14:00-17:00)

3、联系人:许士伟

4、联系电话:0592-6298668

5、联系邮箱:investor@runner-corp.com.cn

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2024年3月30日