

上海市锦天城律师事务所  
关于曲美家居集团股份有限公司  
2024 年股票期权激励计划首次授予事项之

法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于曲美家居集团股份有限公司**  
**2024 年股票期权激励计划首次授予事项之**  
**法律意见书**

**致：曲美家居集团股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“曲美家居”）的委托，担任公司“2024 年股票期权激励计划”（以下简称“本次激励计划”）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及其他适用的法律、法规、规范性文件及现行有效的《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为公司本次激励计划所涉及的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师作如下声明：

1、本所及本法律意见书的签字律师已依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书相关的文件资料的正本、副本或复印件，听取相关方对有关事实的陈述和说明，并对有关问题进行了必要的核查和验证。公司对本所律师作出如下保证：其向本所律师提供的信息和文件资料（包括但不限于原始书面资料、副本资料和口头信息等）均是真实、准确、完整和有效的，该等资料副本或复印件均与其原始资料

或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、本所律师是以某项事项发生之时所适用的中国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律、法规为依据认定该事项是否合法、有效，对与出具本法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖政府有关部门、其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见书。

4、本所并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对于有关报表、数据、报告中某些数据和结论的引用，并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性做出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判断的合法资格。

5、本所仅就本法律意见书涉及的事项发表法律意见，本法律意见之出具并不代表或暗示本所对本次激励计划作任何形式的担保，或对本次激励计划所涉及的标的股票价值发表任何意见。

6、本所同意将本法律意见书作为公司实施本次激励计划的必备法律文件之一，随其他材料一起备案或公开披露，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。

7、本法律意见书仅供公司实施本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见如下：

## 正文

### 一、本次授予事项的批准与授权

1、2024年5月29日，公司召开第五届董事会独立董事第一次专门会议、第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于<公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划有关事项的议案》以及《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。2024年5月30日，公司披露了相关公告。

2、2024年5月29日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。2024年5月30日，公司披露了相关公告。

3、2024年5月30日，公司披露了《曲美家居集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈燕生先生作为征集人就2024年第三次临时股东大会审议的公司2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2024年6月1日，公司通过内部宣传栏对激励对象名单进行了公示，公示时间为2024年6月1日至2024年6月10日。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟授予的激励对象名单提出的异议。2024年6月12日，公司监事会披露了《曲美家居集团股份有限公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

5、2024年6月17日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本次激

励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

6、2024年6月17日，公司披露了《曲美家居集团股份有限公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。经公司自查，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在首次授予日前6个月不存在卖出公司股票的行为。

7、2024年6月17日，公司召开第五届董事会第九次会议，根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以2024年6月17日为授予日，向88名激励对象授予1,311.00万份股票期权。

8、2024年6月17日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次授予已履行的法定程序符合《管理办法》和《曲美家居集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次授予已取得必要的批准和授权。

## 二、本次授予的相关事项

### （一）本次激励计划的首次授予日

根据公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，公司股东大会授权董事会确定本次激励计划的具体授予日。

根据公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定公司本次激励计划的首次授予日为2024年6月17日。

根据公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，授予日在本次激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后 60 日内按照相关规定召开董事会对授予部分激励对象进行股票期权授予并完成公告、登记等相关程序。

本所律师认为，公司本次激励计划首次授予日的确定符合《管理办法》及《曲美家居集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

## （二）本次激励计划的授予条件

1、截至本法律意见书出具之日，公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施激励计划的情形：

（1）根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（文号：普华永道中天审字（2024）第 10098 号），曲美家居不存在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的情形；

（2）根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（文号：普华永道中天特审字（2024）第 3943 号），曲美家居不存在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无法表示意见的审计报告的情形；

（3）截至本法律意见书出具之日，曲美家居上市后最近 36 个月内不存在未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）曲美家居不存在法律法规规定不得实行股权激励的情形；

（5）曲美家居不存在中国证监会认定的不得实行股权激励的其他情形。

2、根据公司监事会的核查意见并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次拟授予限制性股票的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。

本所律师认为，截至本次激励计划首次授予日，公司及激励对象均未发生不得实行股权激励的情形，公司本次授予条件已经成就，本次授予符合《管理办法》及《曲美家居集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

(三) 本次激励计划的授予对象、授予数量及行权价格

鉴于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有 3 名激励对象因离职而不再符合激励对象资格，根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会按照《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《曲美家居集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，对本次激励计划的首次授予激励对象名单和首次授予数量进行相应调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由 91 名调整至 88 名；本次激励计划拟授予股票期权总量由 1,646.00 万份调整至 1,611.00 万份，其中，首次授予股票期权数量由 1,346.00 万份调整至 1,311.00 万份，预留授予股票期权数量保持 300.00 万份不变，首次授予股票期权的行权价格为 3.56 元/份。

本所律师认为，公司本次激励计划的授予对象、授予数量和行权价格符合《管理办法》及《曲美家居集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

### 三、结论意见

综上所述，本所经办律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次激励计划的首次授予事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》和《曲美家居集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。本次授予

的授予条件已经成就，符合《管理办法》及《曲美家居集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。本次激励计划的首次授予日、授予对象及授予数量、行权价格均符合《管理办法》及《曲美家居集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。本次授予尚需依法进行信息披露，并需办理有关登记事宜。

本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文）



(本页无正文，系《上海市锦天城律师事务所关于曲美家居集团股份有限公司  
2024 年股票期权激励计划首次授予事项之法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

负责人：

沈国权

经办律师：

陈炜

经办律师：

包诗韵

2024年6月17日