

证券简称：上海家化

证券代码：600315

编号：临 2024-033

## 上海家化联合股份有限公司 八届二十一次董事会决议公告

### 特别提示

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

上海家化联合股份有限公司八届二十一次董事会于2024年8月21日以现场结合通讯方式召开，根据《公司章程》相关规定，会议通知于2024年8月11日通过邮件方式发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长林小海先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过公司 2024 年半年度报告

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

#### 2、审议通过关于调整 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 8 月 16 日实施完毕，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（2022 年 8 月修订）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。根据公司 2020 年第二次临时股东大会和 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划的回购价格进行了调整：2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的回购价格由 18.87049 元/股调整为 18.64049 元/股，预留授予的限制性股票的回购价格由 27.66049 元/股调整为 27.43049 元/股。2022

年限制性股票激励计划的回购价格由 20.62 元/股调整为 20.39 元/股。

具体内容详见本日公司发布的《上海家化联合股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（临 2024-035）。

此项议案无需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过公司 2024 年半年度利润分配方案**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司 2024 年半年度利润分配方案：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），合计拟派发现金红利 20,257,663.80 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 8.51%。

《上海家化联合股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告》请见当日公告（临 2024-036）。

### **4、审议通过聘任公司首席财务官的议案**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会提名委员会、董事会审计与风险管理委员会事先审核通过。

鉴于韩敏女士因公司内部工作安排原因辞去公司首席财务官职务，根据法律、法规以及《公司章程》的相关规定，董事会决定聘任罗永涛先生为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见本日公司发布的《上海家化联合股份有限公司关于公司首席财务官辞职及聘任的公告》（临 2024-037）。

## **三、上网公告附件**

国浩律师（上海）事务所关于上海家化调整 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划回购价格的法律意见书。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日