$P = P0 \div (1+n)$ 

# 制作 朱玉霞 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2021年12月16日星期四

#### 金牌厨柜家居科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

一、重事会台州情况 金牌房居序京居村技股份有限公司(下称"公司")于2021年12月15日在公司会议室召开第四届 董事会第八次会议。于召开会议前依法通知了全体董事。会议通知的时间及方式符合国家有关法律。 法规及公司查报的规定。会议由董事长温建怀主持,应出席董事7名、实际出席董事7名。本次会议的 召开符合(公司法)和《公司举程》的有关规定,会议决议合法、有效。

召开符合(公司法)和《公司章程》的有关规定,会议决议合法,有效。

一、董事会会议审议情况
(一)审议通过(关于、金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案)
为进一步建立,健全公司长效激励的束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,但各方共同关注公司的长远发展,公司制定了(金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期欠激励计划(草案)及其摘要为。具体内容许单公司于2021 年 12 月 16 日刊载于上海证券交易所阅始的(金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期欠激励计划(章案)及其摘要为。本次权参与激励的温量产(新原本"潘哲学是人与董事温量水"满孝贞、温建北户郡本议案的表决,其余四名董事参与本议案的表决。表决结果 4 票同意 0 票反对 0 票存权。事存权。本次报参与流时流域,是有关于发展,不可能是有关于发展,不可能是有关键,是有关于发展,不可能是一个企业,是不可能是一个企业,是不可能是一个企业,是一个

在《中间市证文公司》201年股票期权激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规的规定和公司实际情况、公司制订了《金牌厨柜家居科技股份有限公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规的规定和公司实际情况、公司制订了《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 报激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司于 2021年12月16日刊载于上海证券交易所网站的《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021年股票期放激励计划实施考核管理办法》。 本次投参与激励的温度,而服确、潘巨琴三人与董事温键水、潘孝贞、温建北存在近亲属关系,关联董事温建体、潘孝贞、温建北回避本汉梁的表决,其余四名董事参与本汉案的表决。 表决结果:4票同意 0票反对。0票系权。 本汉梁尚需接少公司股东大会审议。 (二)申议通过《关于提请股东大会接权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的汉案》 为权证公司 2021年股票期权激励计划(简称"本激励计划"的顺利实施、公司董事会提请股东大会投权董事会办理教激励计划相关事宜,包括但不限于: 1.提请公司股东大会教权董事会负责具体实施股效激励计划的以下事项。

宜时,按照股票期收涨励计划规定的方法对股票期况的数量及所涉及的亦的股票数量进行相应的调整:

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本,派送股票红利,股票折细或缩股,產股,派息等事宜时,按照股票期投涨励计划规定的方法对股票期权的方位价格进行相应的调整:
(4)授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象投于股票期权对为理较予股票期权所必需的全部事宜,包括自公司中请办理有关意记结章必当等事宜。
(5)授权董事会对激励对象的行权资格,行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授权新国与等金决定激励对象是否可以行权;
(7)授权董事会共定激励对象是否可以行权;
(7)授权董事会共定激励对象是否可以行权;
(7)授权董事会共成公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,对激励对象尚未行权的股票期权注销,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承继承的基本发现的发生。
(8)授权董事会社成立本激励计划。
(8)授权董事会被自己本激励计划进行管理和调整,在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律,法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或《和相关监管机构的批准、则维事会的该等能及必须得到相应的批准。
(9)授权董事会按照既定的方法和程序、将期权总额度在各激励对象之同进行分配和调整;
(10)授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权限除外。

京人太空以,外时大血管的修即位在。则重导力该专师股公学则有到的政事之间进行分配和调整。
(10)授权董事会按照既定的方法和程序、将斯校总额变在各版的效象之间进行分配和调整。
(10)授权董事会按照既定的方法和程序、将斯校总额变在各版的效象之间进行分配和调整。
2.推请公司股东大会授权董事会、根据相关法律法规及规范性文件的规定,就本被励计划向有关政府部门。监管机构为理审批、登记。备案、核难、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件、修改《公司章程》办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本额的计划有关的经动。恰当或合适的所有行为。
3.提请股东大会为本次被励计划的实施,授权董事会聘任财务顾问、证券公司、律师、收款银行、会计师等中分机构。
4.提倡公司股东大会同意。向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
1.提格公司股东大会同意。向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
1.提格公司股东大会同意。向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
1.提格公司股东大会同意。向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
1.提格公司股东大会同之,向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
2.光经发挥,所从统建,行政法组、中国证监会规章、规范性文件、本次被助计划成《公司章程》有明确规定需由董事务会议通过的事项外,其他事项中由董事长或技权的人士代表董事会直接行使。
本次第一条通知的的通过前,向面解。描述等三人与董事温键怀、潘孝贞、温建北存在近亲属关系,表决结果;得同意。0.票反对。0.票弃权、本议案的需接及公司股东大会市议、《五中报》和公告》。
表决结果,7.票同意、0.票反对,0.票弃权。
本次案的需接及公司股东大会市议、(五中报》和公告》。
表决结果,7.票同意、0.票反对,0.票弃权。
本次集场需接及公司股东大会市议、(五中设通过关于变更进册资本及修改、公司章程》的公告》。
表决结果,7.票同意、0.票反对,0.票弃权。
本次案前需接及公司股东大会市议、(六申证通过关于变更进册资本及修改、公司章程》的公告》。
基于本次重节表公成的比较不大会的议案)
鉴于不次董事会会议许议通过的相关事项需要是及股东大会市议通过,同意公司于 2021 年 12 月 31 日日开公司 2021 年第二次临时股东大会。
表达结果,7.票同意。0.票反对,0.票弃权。
考达结果:7.票同意。0.票反对,0.票弃权。
考达结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权。
考达结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权。
考达结果。7.票同意,0.票反对,0.票弃权。

## 金牌厨柜家居科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

要>的议案》 监事会认为:本次股票期权激励计划内容符合《公司法》《证券法》《(上市公司股权激励管理办 比等有关法律。法规和规范性文件以及《公司章程的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建 立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才。充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心 骨干的积极性。创造性、维护公司及股东利益、实现公司战略发展规划目标,不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 |益的||向下。 表决结果:3.票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过(关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理

次公司条3。可见。0.5元以10.5平分。
次2.10年以通过(关于《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案)
监事会认为:《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股票期投激励计划的顺利实施。确保股票期权激励计划规范运行,符合(公司注义证券法)(上市公司股权激励管理办法)等有关法律。法规和规范性文件以及(公司章程的规定。其中的统效考核办法,考核指标具有全面性和综合性,并具有可操作性,对激励对象具有约束性,不会损害上市公司及全体股东的利益。表决结果1.3票间高(0.票反对,0.票弃权。(三)审议通过(关于《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象单令的议案)
监事会认为:公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象为公司高级管理人员,中层管理人员及核心骨干。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其危惧、没量,子存在下列情形。经常是,激励对该不存在下列情形。(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 个月内被正券交易所认定为不适当人选; (3.制版 12 个月内被正新交易及其派出机构认定为不适当人选; (3.制版 12 个月内被正法达进规行为被中国证据会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施;

(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人措施; (4)具有(公司注)规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的; (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。 在次激励计划的激励对象符合(上市公司股权激励管理办法)等规定的激励对象条件,符合公司 (2021 年股票期权激励计划的拿股及其横要)规定的激励对象溶图,其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法,有效。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告

# 金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会

#### 金牌厨柜家居科技股份有限公司 独立董事公开征集投票权报告书

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 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示: • 征集投票权的起止时间:自 2021 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 29 日(上午 9:30-11:30,下午

● 征集投票权的起止时间:目 2021 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 29 日(上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00)
● 征集人对所有表决事项的表决意见:同意
● 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会(以下称"中国证监会")颁布的(上市公司股权激励管理办法)(以下称"管理办法)"的有关规定,并按金牌职柜家居村技股份有限公司(以下称"公司")其他独立董事态系统、过事等的委托、独立董事章调整女士作为征集人就公司划了2021 年 12 月 31 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议的股票期权激励计划相关议案向公司全体股东证集投票权
— 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
独立董事章调整女士作为征集人、根据(管理办法)及其他独立董事的季托就公司 2021 年第二次临时股东大会所审议的股票期权激励计划相关议案向全体股东征集投票权而制作并签署本报告书(以下称"本报告书")。
1. 征集人基本情况如下:本次征集投票权而制作并签署本报告书的《2. 征集人目前未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。3. 征集人与其主要员系亲属未求公司股权有关事项达或任何协议或变址;其作为本公司独立董事、与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之同以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

思申, ヲタ公可重申、高級管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事功之间不存在任何利害关系。
4. 征集人作为公司的独立董事,出席了公司于 2021 年 12 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议并对《关于《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年 股票期权激励计划广策》及该接受》的议案》、《关于《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划原券核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会投权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》,投入同意票。 表决理由公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制、约束机制、使免营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平。有利于公司的可持续发展,且不存在损害上市公司及全体股东形成科益共同体提高管理效率与水平。有利于公司的可持续发展,且不存在损害上市公司及全体股东利益情形。
由征集人的公司全体股东征集公司 2021 年第二次临时股东大会审议的股票期权激励计划相关议案的投票权、本次股东大会审议议案如下:

	1/1/-2	K-16-170
	1	《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
	2	《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 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股票期权激励计划相关事宜的议案》
报》、《中国证券报》、《证券 三、征集方案		东大会召开的详细情况。具体内容详见公司 2021 年 12 月 16 日披露在【《上海证券》、《证券时报》、《证券时报》,及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案、其具体内容如下: 

。 (三)征集程序 1. 按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书(以下简称 1.(农年/RG TP19171%)。 "授权委托书"。 2.向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件。 权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件。 然出公司此寿争务的念成交权委托节及具他相大义件: (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件,法人代表证明书原件,授权委托书原 件,股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位 公章; (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件,授权委托书原件、股东账户卡复印 供。

(2)麥托投票股东为个人股东的,其应提空本人身价重复印件,授权委托书原件,股东账户卡复印件;
(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书使一并提定;由股东本人或股东单位法人代表签署的投权委托书不需要公证。
3.麥托投票股东按上这要求备妥相关文件后,应在征集时间内将投权委托书及相关文件采取专人送达或建与信函或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮数日为送达日。
委托投票股东送达接权委托书及相关文件的报定地址和收件人为;地址:厦门市间安工业集中区同安园集和路190号
收件人:[李朝声]
电话:[0592—555661]
传真:[0592—5556652]
邮收编码:[361100]
"请将提交的全部文件子以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"知'宣集分析征集投票以授权委托书'学杯。
(四)委托投票股东继交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认分有效;

)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集

(六)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。
(七)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:
1,股东将征集事项投票权授权委托给证集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托。则企集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
2,股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销好征集人的授权委托的,则征集人将认定其对证集人的授权委托自动失效,若在现场会议登记时间截止之前大时,制定集人的投权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托。则对征集人的委托为唯一有效的授权委托。
3,股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项、选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。

征集人:章颖薇 2021年12月15日

附件 1:授权委托书

● 报备文件
1、证集人的身份证复印件。
附件 1:授权委托书
授权委托书

金牌厨柜家居科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(成本人)出席 2021 年【12】月【31】日召开的贵公司 2021 年第【二】 部1股东大会,并代为行使表决权。 委托人持营超股数: 委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:					
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	
1	《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》				
2	《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》				
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》				
委	七人签名(盖章): 受托人签名:				

受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√", 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

### 金牌厨柜家居科技股份有限公司关于 变更注册资本及修改《公司章程》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、误导性除述或者重大遗漏,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。 2021年12月15日、金牌属推察原料技服价有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第八 次会议、审议通过了(关于变更拒册资本的父亲)及(关于隐纹《公司章程》的文案)、前述汉案的需提 交公司 2021年第二次临时股东大会审议。现将公司变更注册资本及修改(公司章程)的具体情况公告 如下;

、变更注册资本情况

序号	修订前	修订后
1	第五条公司注册资本为人民币 103,260,031 元。	第五条 公司注册资本为人民币 154,382,664 元。
	第十九条 截至本章程签署之日,公司股份总数为 103,260,031股,均为普通股。	第十九条 截至本章程签署之日,公司股份总数为 154,382,664股,均为普通股。

# 金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

#### 金牌厨柜家居科技股份有限公司关于 召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

会及全体重事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 胺东大会召开日期,2021 年 12 月 31 日 ● 本水股东大会采用的网络投票系统・上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况。 (一) 股东大会类型和届次 2021 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会子型和届次 (四) 现场会议召开的日期,时间市地点 召开的日期时间,2021 年 12 月 31 日 召开的日期时间,2021 年 12 月 31 日 召开的日期时间,2021 年 12 月 31 日 日本、上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票和张、上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票和第12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 另时间段,即 915-925,930-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 目的 915-915-15:00

交易时间段,即9:15-9-25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会台升当日的9:15-15:00。 (冷) 顧穷顯拳 转融通、约定顺回业务服产和沪股通投资者的投票便产 涉及融资强整、转融通业务、约定顺回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及分开征建聚年投票权 根据中国证监会化市公司股东及激励管理办法》规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划 时、独立董事应当就股权激励计划向所有的股东证集委托投票权、独立董事率融查女士作为征集人向 公司全体限东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《独立董事公开企集委托投票权报告书》。 —、会议审议事项

二、会以申以争坝 本次股东大会审议<u>议案及投票股东类型</u>

nie 🗆	Number for The	投票股东类型	
序号	议案名称	A股股东	
非累积投票	议案	•	
1	《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》	V	
2	《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	V	
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》	V	
4	《关于变更注册资本的议案》	√	
5	《关于修改《公司章程》的议案》	√	
1、各	议案已披露的时间和披露媒体		

1. 音以系L:双廊市时间中级路珠坪 上述议案已于2021年12月15日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过,详见公司2021 年12月16日披露在《仁海证券报》、《中国证券报》、《证券申报》、《证券申报》】及上海证券交易所网 域(www.ssc.cmc.n)的相关公告。

始(www.se.com.cn)的相关公告。
2. 特别块议议案:1,2,3,4,5
3. 对中小投资者增贴计票的议案:1,2,3,4,5
4. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3
应回避表决的关联股东回避表决的议案:1,2,3
而回避表决的类联股东名称:拟为本次股权激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

需回避表决的关环放水分析。我为华人政长战划为家的政东级、为级划为家存在关环状态的政东部回避表决。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东六会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首尔登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票。在股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果某拥有多个股东账户。可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同声机先投场与分别投出同一意见的表决票。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四 今议中度对免

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

必是公司股东。							
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日				
A 股	603180	金牌厨柜	2021/12/27				
(二) 公司董事、监事和 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 (一) 祭记方式	高级管理人员。						

(一) 答记方式" 1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的、应示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖公章的法人营业执照复印件和法人东张户卡。该托代理人出席会议的,代理人应加示本人身份证。法人股东单位依法出具并加盖公章书面授权委托书。加盖公章的法人营业从原复印件和法人股东账户上等份的有效证件或证明,股账户卡;因欢布能参加会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股账户卡;因欢布能参加会议的股东可委托代理人出席。委托代理他儿席会议的,委托代理人还应示本人有效身份证件,股东授权委托书(样式详见附件1)。 3.异地股东可用传真或信息方式进行登记,并提供上述证明资料。 4.选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。 (二) 答记时间

(二)登记时间 2021年12月28日上午9:00-11:30,下午1:30-5:00。

三)登记地点 建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号证券投资部 其他事项 一本次会议为期半天,与会人员交通、食宿费自理。

金牌厨柜家居科技股份有限公司:

公司邮籍:goldenhome@canc.com.cn 公司地址:厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号 特此公告

附件1:授权委托书 报备文件 报备又符 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

水临时股 委托 委托	查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 12 月 31 日召开的贵公司 2021 年第二 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持管通股数: 委托人持优先股数: 委托人持依先股数:							
字号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权				
	《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划(草案)及其摘要>的议案》							
2	《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》							
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》							
ļ	《关于变更注册资本的议案》							

公司章程>的议5

轰托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

#### 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年 股票期权激励计划(草案)摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(內各的其实性, 推動性料元整性多足 170/反生市页性。 重要内容提示: ● 股权激励方式, 股票期权 ● 股份素源, 公司问激励对象定向发行 A 股普通股。 ● 股权激励的权益总数及涉及的标动股票总数、金牌厨柜家居料技股份有限公司(以下简称"公司")2021 年股票期较激励计划以下简称"公司"为2021 年股票期较激励计划以下简称"金额15,438.2664 万股的1.94%, 其中首次接予282.78 万份, 约占本激励计划草案公告的公司股本总额15,438.2664 万股的1.93%, 预留 17.22 万份, 占本激励计划草案公告的公司股本总额15,438.2664 万股的1.83%, 预留 17.22 万份, 占本激励计划草案公告的公司股本总额15,438.2664 万股的1.83%, 预留部分占本次授予权益总额的5.74%。

一、公司基本情况。
一、公司基本情况。
公司战工节1999年,是国内领先高端整体厨柜、定制及智能家居解决方案提供商、为消费者提供专业的整体厨柜、定制及智能家居研及、设计、生产、销售、安装及售后等整体服务。公司是全国工商联家具厨柜专委会会长单位,中国五金制品协会整体厨房分会会长单位,拥有国家认定"厨房工业设计中心",先后荣获国家级"智能制造示范企业"、"智能制造综合标准化与新模式应用企业"、"中国驰名商标"等荣誉称号,连续9年蝉联"中国房地产500强首选厨柜品牌"。
(二)近三年的主要业绩情况

单位:元 币种:人民币				
主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	2,639,838,958.16	2,125,444,791.62	24.20%	1,701,677,972.74
归属于上市公司股东的净利润	292,652,401.61	242,496,668.92	20.68%	210,190,541.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	237,338,174.11	197,751,921.59	20.02%	161,723,462.26
经营活动产生的现金流量净额	673,089,121.37	402,125,219.51	67.38%	325,384,359.32
	2020 年末	2019 年末	本期比上年同期 增减(%)	2018 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,825,803,909.99	1,210,907,141.16	50.78%	982,699,565.30
总资产	3,485,802,782.09	2,676,157,605.54	30.25%	1,853,448,529.49
主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	3.12	2.61	19.54%	2.24
稀释每股收益(元/股)	3.08	2.61	18.01%	2.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	2.53	2.13	18.78%	1.73
加权平均净资产收益率(%)	21.28	22.92	减少 1.64 个百分 点	22.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.26	18.69	减少 1.43 个百分 点	17.43

1. 董事会构成 公司董事会由 7 名董事构成,分别是,非独立董事温建怀、潘孝贞、温建北、郭星,独立董事章颖 薇 余明阳、捷阳阳。 2. 监事会构成 本公司董事会由 3 名监事构成,分别是于红英、王秀芬、陈振录。 3. 高级管理人员构成 本公司高级管理人员构成 本公司高级管理人员内成 6人,分别是潘孝贞、朱灵、陈建波、王永辉、李子飞、贾斌。 二、股权激励计划目的 为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分 为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分 为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分 为进行各位金融,使为大量的表达,使为大量的无效是依,在分界障 股东利益的前提下、公司按照收益与贡献对等原则,根据(公司法)《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定,制定本激励计划。 二、股权激励方式及标的股票来源

本激励计划采用股票期权的激励方式,涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普

本激励计划采用股票期权的废则刀工、企及用393年304.70%。

通股。
四、股权激励计划拟授予的股票期权数量
本激励计划规授予的股票期权数量 300.00 万份,占本激励计划草案公告时公司股本总额
15.438.2664 万股的 1.94%,其中首次授予 282.78 万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额
15.438.2664 万股的 1.83%,预留 17.22 万份,占本激励计划草案公告时公司股本总额 15.438.2664 万股的 1.1%,被留部分占本次授予仅益总额的 5.74%。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。
本额励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过
公司股本总额的 10%。

一)激励对象的确定依据 1、激励对象确定的法律依据 本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司

本激励片划激励对象根据(公司法)(证券法)(管理办法)等有关法律、法规、规范性文件和(公司章程)的相关规定、结合公司实际情况而确定。
2.微励对象确定的职务依据
本激励片划激励对象为在公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。(不包括公司独立董事、监事、也不包括单如或合计特有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女)。所有激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会提名,并经公司监事会核实确定。
(二)激励对象的范围
本激励片划的激励对象关计124人,为公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计特有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其影相。公司 五本

双股及的威励对象不包括型丛重事、温事及早型或管钉行有公司 5%以上放付的版示或头际党制人及其配偶、父母、子女。 以上激励对象中,董事、高级管理人员必须经公司股东大会选举或董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予股票期权时和本激励计划规定的考核期内与公司存在雇佣成劳务关系。 预留部分的激励对象由本意励计划规定的考核期内与公司存在雇佣成劳务关系。 董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后、公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定

明报题当从成则对象相关信息。超过12个分本时间被则对象的,预留权益失效。预值强则对象的确定标准参照首次投予截则对象的标准确定。 2.激励对象不存在不得成为激励对象的下述情形。 (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个月内被正蜀交支其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大速法速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人 并始。

(3)版以 121 月718年 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。 若在本激励计划实施过程中,激励对象出现以上任何情形的,公司将终止其参与本激励计划的权

1、本激励计划经董事会审议通过后,公司将在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10

7.
2.公司监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦 应经公司监事会核实。 (四)激励对象获授的股票期权分配情况

	本激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:								
序号	姓名	职务	获授的期权数量	占授予期权总数的	占本计划公告日股本总 额的比例				
	XEA		(万股)	比例					
1	朱灵	副总裁、财务总监	12.32	4.11%	0.08%				
2	陈建波	副总裁、董事会秘书	12.32	4.11%	0.08%				
3	王永辉	副总裁	9.90	3.30%	0.06%				
4	李子飞	总裁助理	9.90	3.30%	0.06%				
中层管理人员及核心骨干(120人)		238.34	79.45%	1.54%					
预留			17.22	5.74%	0.11%				
승计 30			300.00	100.00%	1.94%				

注:1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符、均为四舍五人原因所致。 六、行权价格及行政价格的确定方法 (一)首次授予股票期权的行权价格

1、本次股票期权行权价格参考了《管理办法》第二十九条:"上市公司采用其他方法确定行权价格的,应当在股权激励计划中对定价依据及定价方式作出说明。"公司认为、合适的股权激励价格可以降低公司管理成本、激发人才更大的创造力,有利于促进公司业绩的持续增长,保证公司领先的行业竟 等力。 2.高素质的人才队但是公司保持持续竞争力的关键。公司是一家国内领先高端整体厨柜、定制及 智能家居解决方案提供商、为消费者提供专业的整体厨柜、定制及智能家居研发、设计、生产、销售、安 装及售后等整体服务、采取"经销为主、直营及大宗业务为辅"的销售模式。为有效留住人才、激励高级 管理人员,中层管理人员及核心骨干发挥更大的创造力和积极性,推动公司整体经营快速发展、给予 "管理人员",使用员工蓄制查争力,有效调动激

激励对象股票期权行权价格一定的折扣,可以稳定核心管理团队、保证员工影酬竞争力,有效调动激励对象股票期权行权价格一定的折扣,可以稳定核心管理团队、保证员工影酬竞争力,有效调动激励对象的积极性,把股东利益、公司对益、激励对象利益结合在一起、对公司发展产生积极作用,并有利于在更大程度上确保搬劢效果最大化。 

,四下: 经核杏 财务顾问认为,金牌厨柜 2021 年股票期权激励计划的行权价格确定原则符合相关注律 正式是,例如对明证从分;这种物的已 2021 中区 示射权及原则 2 则的了权力格则定原则付合相无法师, 法规和规范性文件的规定。相关定价依据和定价方法合理,可行。有书严豫的计划的顺利实施。有对于 公司现有核心团队的稳定和优秀高端人才的引进,有利于公司的持续发展,不存在损害上市公司及全

本激励计划有效期自股票期权首次授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日 止,最长不超过48个月。 (二)按权日 按权日在本徽励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定,授权日必须为交易日。公司需在 下大会审议通过后60日内按照相关规定召开董事会授予激励对象股票期权并完成公告、登记等相 程序。公司未能在60日内完成上述工作的,将终止实施本激励计划,未授予的股票期权失效。

等待期分别为自首次授权之日起12个月、24个月。预留部分股票期权的等待期分别为自预留部分授 权之日起 12 个月、24 个月。 (四)可行权日

在本激励计划经股东大会审议通过后,股票期权自等待期满后可以开始行权。可行权日必须为交 设告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十

1.公司定期限告公百即二十日下7.6.1、日起算,至公告前一日; 日起算,至公告前一日; 2.公司业绩预告、业绩快报公告前十日内; 3.自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日。安公法披露后一个交易日内。 程序之日。安公法披露后一个交易日内。 4.中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

行权比例

行权时间

行权安排

行权期

第一个行权期	自相应批次股票期权授权之日起 12 个月后的首个交易日起至相应批次股票期权授权之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自相应批次股票期权授权之日起 24 个月后的首个交易日起至相应批次股票期权授权之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留部分的行权其	朋及各期行权时间安排如下表所示:	
行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自相应批次股票期权授权之日起 12 个月后的首个交易日起至相应批次股票期权授权之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自相应批次股票期权授权之日起 24 个月后的首个交易日起至相应批次股票期权授权之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%
		与权或递延至下期 <sub>担权</sub> 久行权期结束

行权,并由公司按本例加口划规定的原则注销例加对家怕应的股票, 后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

(3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 2. 激励对象来发生如下任一情形; (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和 / 或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和 / 或其派出机构行政处罚或者采取市场 措施;

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会和/或具派出机构行政处识或自未取证例禁人措施; (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。 (二)股票期权的行权条件 行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权; 1,公司未发生如下任一情形; (1)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; (2)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者无法表示意见的审计报告; (2) 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者无法表示意见的审计报告;
(3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
(4)法律法规规定不得实行股权激励的;
(5)中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生如下任一情形;
(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 个月内被一场交易所认定为不适当人选;
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会和/或其派出机构行政处罚或者采取市场替人措施;

等人措施:
(4)其有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(3)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)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。
公司发生上述第1条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。某一激励对象发生上述第2条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获程值尚未行权的股票期权应当由公司注销。
3.公司层面业绩考核要求
\*\*小略比邓邮标上的的企业按定带 \*\* 2002—2003 生而个全计生度,每个会计生度考核一次,各年度业 本次股权激励计划的考核年度为2022-2023年两个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

首次及预留授予部分第一个行权期	以 2021 年度净利润为基数,2022 年净利润增长率不低于 20%;
首次及预留授予部分第二个行权期	以 2021 年度净利润为基数,2023 年净利润增长率不低于 44%。
注:上述"净利润"、"净利润增长率"	指标均以归属于上市公司股东的净利润,并剔除激励计划胜

份支付费用影响的数值作为计算依据。 公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由 公司注销。 4.个人层面绩效考核要求 激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,个人层面可行权比 例按下表考核结果确定:

考核结果	优秀	良好	合格	不合格
个人层面行权比例	100%	80%	60%	0

○人层面行权比例

□公司层面业绩考核达标后,激励对象个人当年实际可行权数量=个人层面行权比例×个人当年讨财行权额度。
□公司层面业绩考核达标后,激励对象个人当年实际可行权数量=个人层面行权比例×个人当海的行权数据。
□)业绩考核指称的科学性和合理性说明

○海里和股票期收行以多核指称分为两个层面,公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净和简增长率,净和润增长率指标反映企业盈和能力及成长性。能够构立较好的资本市场形象。经过合理预测并兼购本激励计划的激励作用。公司为本效果期积及测加计划设定了以公司 2021 年净和润为基数。2022、2023 年扣利润增长率分别不保于 20%、44%的业绩考核目标。除公司层面的业绩考核外、金牌厨柜对个人还设置了严密的个人绩效考核、能够对激励对象的工作绩效作出较分推确。全面的综合评价。公司特权据激励对象对一年度绩效考节结果、确定激励对象个人是否达到行权的条件。。公司标及据激励对象,中度绩效是计结集,确定激励对象,个人是否达到行权的条件。。公司标及据激励对象对,中度绩效是可结果,确定测加对象目有的未分别表现,能够达到本次激励计划的考核目的。九、本额时计划的调整方法和混产(一)股票期权数量的调整方法。
若在行权的公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票折细、配股或缩股等事项、应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下:1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份折细的以需要是一个人。现实的位为证据的的股票,为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份折细的比率(即每股股票经转增,送股或折细后增加的股票数量);Q 为调整后的股票期权数量。2. 定股。Q Q Q 以 (1 1 + 1 ) = (P 1 + P 2 × n )

12. 年間 全部 医原光线中间 法股政场外间户值加时放票数量 片Q 为间舱自时放票粉收数量。
2. 靠股 Q = Q0×P1×(1+n) = (P1+P2×n) 其中;Q0 为调整的的股票期权数量;P1 为股权登记日当日收盘价;P2 为配股价格;n 为配股的比例,即危股的股数与危股前公司总股本的比例);Q 为调整后的股票期权数量。
3. 缩股 Q = Q0×n 其中;Q0 为调整前的股票期权数量;n 为缩股比例(即 1 股公司股票缩为 n 股股票);Q 为调整后的股票期权数量。
4. 派息,增发 公司在发生派息,增发新股的情况下,股票期权数量不做调整。
(二)股票期权行权价格的调整方法
若在行权前有资本公积转增股本,派送股票红利、股票折细、危股或缩股、派息等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下;1、资本公积转增股本,派送股票红利、股份拆细 P=P0-(1+n)

P=P0-(1+n) 其中:P0 为调整前的行权价格;P1 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P1 为调整后的行权价格。 2. 配股  $P=P0\times(P1+P2\times n)-[P1\times(1+n)]$  其中:P1 为调整前的行权价格;P1 为配股的比例(即 配股的股数与配股前股份公司总股本的比例);P1 为调整后的行权价格。

3. 總股 P=P0÷n 其中: p0 为调整前的行权价格;n 为缩股比例;P 为调整后的行权价格。 4. 派息 P=P0−V 其中: p0 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的行权价格。经派息调整后,P 仍

5. 增发 公司在发生增发新股的情况下。股票期权的行权价格不做调整。 (三)股票期权激励计划调整的程序 当出现前述情况时。应由公司董事会审议通过关于调整股票期权数量、行权价格的议案。公司应 辖律师就上述调整是否符合管理办法状公司章程为本激励计划的规定向公司董事会出具专业意 调整议案经董事会审议通过后,公司应当及时披露董事会决议公告,同时公告律师事务所意见。

。调整议案经董事会审议通过后、公司应当及时披露董事会决议公告,同时公告律师事务所意见。 十、本意助计划的实施程序 (一)激励计划生效程序 1、公司董事会应当依法对本激励计划做出决议。董事会审议本激励计划时,作为激励对象的董事 与其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本激励计划并履行公示、公告程序、 将本激励计划提交股东大会审议;同时提请股东大会授权,负责实施股票期权的授予、行权和注销。

后,将本徽则扩划能公股水不会审议、同时强调股东大会授处、页页头施股票期外的按下,行权相任销工作。
2. 独立董事及监事会应当就本激励计划是否有利于公司持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。公司将聘请独立财务顾问。对本激励计划的可行性、是否有利于公司的持续发展,是否指需公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见。
3. 本徽制计划经公司股东大会市设施过后方可实施。公司应当在召开股东大会前,通过公司内部公示,在公司内部公示激励对象的姓名和职务公示期不少于10天)。监事会应当对股权激励名单进行审核,表分明政公示意见。公司应当在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励名单进投入。请记的说明。公司应当在股东大会审议本激励计划的5日披露监事会对激励名单进投入。请记的说明。
4.公司股东大会在对本激励计划进行投票表决时,独立董事应当就本激励计划向所有的股东征集委托投票权。股东大会应当对信管理办法》第九条规定的股权激励计划内容进行表决,并经出席会议的股东所持表决权的273以上通过,单矩统计并按据除公司董事、监事、高级管理人员、单矩或合计持行公司3%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。公司股东大会审议股额所分射,作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当回避表决。
5.本意助计划经公司股东大会审议通过。且达到本激励对划规定的授予条件时、公司在规定时间内向激励对象投予股票期权。经股东大会模权后,董事会负责实施股票期权的授予、行权和注销。(二)股票期权的授予程序。1.股东大会审议通过本意励计划后,公司与激励对象签署《2021 年股票期权授予协议书》,以约定双方的权利义务关系。
2.公司在向激励对象授出权益前。董事会应当就股权激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告,预留部分股票期权的授予方案由董事会确定并审议批准。独立董事及监事会应当同时发表明确企识。律师事务所应当效撤加较象隶授权益的条件是否或就进自法律意见。
利留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月內明确、超过 12 个月末明确颇对象的,预留权益失效。
3.公司监事会应当对股票期权授权目的激励对象名单进行核实并发表意见。
4.公司向激励对象授出权益与股权激励计划的安排存在差异时,独立董事监事会(当激励对象发生变化时)律师事务所,独立财务则应达自时发表明确意见。
5.股权激励计划经股东大会审议通过后,公司应当在在60 日内投予撤入的股票期权并完成公告、含公司推争企应当在授予的股票期权各定成后应及时按露相关实施情况的公告。若公司未能在60 日内完成上述工作的、本激励计划终止实施、董事会应当及时按露来关实而原因且 3 个月内不得再次审议股权激励计划。
6.公司搜予股票期权后,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构为理登记结算事宜。
7.激励对象行权后,涉及注册资本变更的,由公司向工商登记部门办理公司变更事项的登记手

6、公司及「成大學學院」 构办理登记结算事宜。 7、激励对象行权后,涉及注册资本变更的,由公司向工商登记部门办理公司变更事项的登记手

集。 (二)股票期权的行权租序
(三)股票期权的行权租序
(三)股票期权的行权租序
(三)股票期权的行权租序
(三)股票期权的行权租序
(三)股票期权的行权租序
(三)股票期权的行权租序
(三)股票期权的行权租序
(三)股票期权的行权电报等在行使权益的条件是否成就进行审议、独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象行权申请给董事会确认并交付相应的行权(购股)款项后,公司向证券交易所提出行权申请。签证券交易所确认后,由世券登记结算机构办理登记结算事宜,并按申请行权数量向激励对象过户公司定向发行公司的股票。
(3.激励对象的行权申请给董事会确认并发行相负。2.3.激励对象的对象对处对的股票。
(3.激励对象的对象对处的股票。
(2.公司在股东大会审议本股份计划之前权要更本激励计划的,须经董事会审议通过。
(2.公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更本激励计划的,应当由股东大会审议成定。且不得担括下列情形;
(1)导致提前行权的情形;

2.公司承诺不为震励对家体本限加可以软料有大取示例环境区以取及企业。 助、包括为其贷款提供担保。 3.根据国家税收法律法规的规定,代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。 4.公司应及时按照有关规定履行本激励计划中报。信息按露等义务。 5.公司应及时按照有关规定履行本激励计划中报。信息按露等义务。 5.公司应当根据本激励计划及中国证验会。证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司等的有 关规定,积极配合满足行权条件的激励对象按规定行权。但若因中国证监会、证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司的原因造成激励对象按规定行权。但若因中国证监会、证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司的原因造成激励对象未能按自身意愿行权并给激励对象造成损失的,公司不承 士。 5、公司确定本激励计划的激励对象不意味着激励对象享有继续在公司服务的权利,不构成公司 工聘用期限的承诺,公司对员工的聘用关系仍按公司与激励对象签订的劳动合同或聘用合同执

对员工聘用期限的示路,公司对员工的聘用关系仍按公司与激励对象签订的劳动合同或聘用合同执行。
(二)激励对象的权利与义务
1.激励对象的权利与义务
1.激励对象的权利与义务
2.激励对象的投列与义务
2.激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。
3.激励对象应当按公司所聘岗位的要求,勤勉尽责,恪守职业道德,为公司的发展做出应有贡献。
2.激励对象应势的股票期权在行权前不得转让,担保或用于偿还债务。股票期权在行权前激励对象不享受投票权和表决权,同时也不参与股票红利,股息的分配。
4.激励对象因激励计划联得的收益,应按国家积败法规交纳个人所得税及其它税费。5.激励对象压遏励计划联得的收益,应按国家积败法规交纳个人所得税及其它税费。5.激励对象承诺,无公司团信息按摩文件中有股记载,误导性陈述或者工步遇后,郑由股权膨贴计划所获得的全部制造返还公司。
6.本激励计划经公司股东大全审议通过后,公司将与每一位激励对象签署《股票期权授予协议书》,明确约定各自在本次激励计划现下的权利义务及其他相关事项。
7.法律,法规及本激励计划则下的权利义务及其他相关等项。
7.法律,法规及本激励计划则定的其他相关权利义务。
十二、公司、激励对象发生异动的处理
(一)公司发生异动的处理
1.公司出现下列情形之一的,本激励计划终止实施,激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权由公司注销。
(1)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;
(2)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;

(2) 放止一个会计中度则务报告内部经制被注册会计师出具合定意见或者无法表示意见的审计报告;
(3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规。公司章程。公开承诺进行利润分配的情形;
(4)注律法规规定不得实行股权激励的情形;
(5)中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。
(6)公司董事会认为需要终止股权激励计划的情形。
(2)公司批判、列情形之一的、本激励计划的情形。
(2)公司批判的效生生变更;
(1)公司控制权发生变更;
(2)公司批划会并、分立的情形。
3、公司因信息披露文件有虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,导致不符合股票期权行权条件或行权安排的。未行权的股票期权自公司,是特殊比较或者重大遗漏,导致不符合股票期权行权条件或行权实排的。未行权的股票期权由公司,未可以未完成的对象应当返还已获授权益。董事会应当按照前款规定和本激励计划相关安排收回激励对象所得收益。当返还已获授权益。董事会应当按照前款规定和本激励计划相关安排收回激励对象所得收益。可改负有责任的对象进行追馈。
(二)激励对象个人情况发生变化的处理
1.激励的状象个生朋务参取,们仍不公司内任职的,或在公司下属分,子公司内任职的,其获授的股

(二)激励对象个人情况发生变化的处理
1.激励对象发生职务变更,但仍在公司内任职的,或在公司下属分、子公司内任职的,其获授的股票期欠完全按照职务变更,他仍在公司内任职的,或在公司下属分、子公司内任职的,其获授的股票期欠全全按照职务变更前本激励计划规定的程序进行。但是.激励对象因不能胜任岗位工作,触犯法律,违反职业道德,泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更,或因前列原因导致公司解除与激励对象雇佣或劳务关系的,激励对象已获在行权但尚未行权的股票期权等。由公司注销。
2.激励对象因辞职,公司裁员而盗职,激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权,其未获准行权的股票期权件废,由公司注销。

3、激励对象因正常退休而离职,激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权,其未获准 行权的股票期权作废,由公司注销;若退休后公司继续返聘且返聘岗位仍属激励范围内的,其因本激

行及的股票期权作废,由公司注销;在逐体自公司继续返转且返转对证切满微励犯围内的,具因本做助计划获授的股票期权仍按照本激励计划规定的程序进行。 4.激励对象因丧失等对能力而离职的,其已获准行权但尚未行权的股票期权继续保留行权权利, 其未获准行权的股票期权作废,由公司注销。激励对象离职前需要缴纳完毕股票期权已行权部分的个 关系的证的形式的成分的批评级,由公司在第6战则的表现的历史最初第一级来的形式自身执行的人人所得税。 5.激励对象发生身故的,其已获准行权但尚未行权的股票期权继续保留其行权权利,由其指定的财产继承人或法定继承人按照身故前本激励计划规定的行权期限内完成行权,其未获准行权的股票

6、激励对象如因出现以下情形之一而失去参与本激励计划的资格,已获授但尚未行权的期权不 得行权,由公司注销:
(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 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(3)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人

b; (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)成为法律、法规规定的其他不得参与上市公司股权激励的人员的; (6)中国证监会认定的其他情形。

7.其它未说明的情况由董事会认定,并确定其处理方式。 十三、会计处理方法与业绩影响测算

十三.会计处理方法与业绩影响测算 根据化企业会计准则等 11 号一一般份支付》的规定、公司将在等待期的每个资产负债表且、根据 最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按 照股票期权投权目的公允价值、将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。 (一)股票期权的公允价值及确定方法 根据《企业会计准则第 11 号一一股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 中的相关规定。需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。 公司选择 Black-Scholes 模型来计算期取的公允价值,进于 2021 年 12 月 15 日用该模型对首次授予的 282.78 万份股票期权进行预测算(授予时进行正式测算),总价值 258.64 万元。具体参数选取如下;

1、标的股价;34.30 元/股(假设公司授权日收盘价为2021年12月15日收盘价); 2.有效期分别为;12个月,24个月(股票期权授权之日至每期行权日的期限); 3.历史波冲率;1339 %(174%分别采用上证资指最近12个月,24个月放波冲率); 4、无风险利率;1.50%(2.10%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期,2年期存款基准利

5.股息率:1.3663%。(采用公司所属申万同行业 2020 年年度股息率)。 (二)股票期权费用的摊销 

1川世宁71人。							
假设首次授权日为 2022 年 1 月中旬,根据中国会计准则要求,本激励计划首次授予的股票期权							
对各期会计成本的影响如下表所示:							
首次授权数量		aces /r	2023年	2021/5			
	需摊销的总费用(万元)	2022年		2024年			
(万份)		(万元)	(万元)	(万元)			
282.78	2058.64	1451.87	584.12	22.65			
	代表最终的会计成本。			授予数量相关,还与			
实际生效和失效的权益数量有关,上述对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度							
审计报告为准。							

甲丁根古74%。 公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下,股票期权费用的 摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作 用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的 1、《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》 2.《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会 2021 年 12 月 15 日