

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：2026-026

上海家化联合股份有限公司

2025 年员工持股计划预留份额分配的公告

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：

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间：2025 年 6 月 5 日 公告名称：《上海家化 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》
本次预留份额分配参与对象范围及人数	参与对象范围：中层管理人员及骨干员工 参与人数：13 人
董事、高管参与认购情况	是否有董事、高管参与认购： ☐ 是 ☒ 否
本次授予股票数量、占本期员工持股计划标的股票总额及公司总股本的比例	本次授予股票数量：30.60 万股 占本期员工持股计划标的股票总额：6.33% 占公司总股本的比例：0.05%
认购价格及确认依据	16.03 元/股 确定方式：回购专用账户回购的普通股股份的回购均价 16.03 元/股
是否设置业绩考核指标	☒ 是 ☐ 否

一、本期员工持股计划基本情况

（一）2025 年 4 月 23 日公司召开八届二十五次董事会，审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。

（二）2025 年 6 月 4 日公司召开九届一次董事会，审议通过了《2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及相关议案，并于 2025 年 6 月 25 日召开公司 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 6 月 5 日、2025 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的相关公告。

（三）2025 年 7 月 22 日公司召开九届二次董事会，审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划预留份额的议案》，鉴于本持股计划中首次授予部分参加对象中存在放弃认购的情况，董事会决定将上述参加对象相关的权益份额共 30.4570 万份（对应股票数量为 1.90 万股）调整至本持股计划的预留份额中，调整后，预留份额将由原来的 469.6790 万份增至 500.1360 万份（对应股票数量由原来的 29.30 万股增至 31.20 万股），占本持股计划总份额的比例由原来的 6.06%增至 6.45%。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（四）2025 年 8 月，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购证券专用账户（B882162174）中所持有的 483.51 万股已于 2025 年 8 月 21 日通过非交易过户的方式过户至上海家化联合股份有限公司—2025 年员工持股计划证券账户（B887462008），占公司总股本的 0.72%。具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（五）公司于 2026 年 8 月 19 日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司 2025 年员工持股计划预留份额分配的方案。

二、本期员工持股计划预留份额分配情况

根据《公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会同意由 13 名认购对象认购预留份额 490.518 万份份额（对应上海家化 A 股普通股股票 30.60 万股）。预留份额分配情况如下：

序号	姓名	职务	持有份额 （万份）	占员工持股 计划总份额 的比例	持有份额对 应股份数量 （万股）	持有份额对 应股份数量 占总股本比 例
1	中层管理人员及骨干员工 (13 人)		490.518	6.33%	30.60	0.05%
合计			490.518	6.33%	30.60	0.05%

注：1、所有参加对象必须在本持股计划的有效期内，与公司或控股子公司签署劳动合同或聘用合同；

2、本次参加对象占公司 2025 年年末公司职工总数 3,173 的 0.41%。

本次预留份额认购实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%（不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励已获得的股份）。

三、本期员工持股计划预留份额认购价格及确定方法

1、购买价格

本持股计划购买公司回购股份的价格为 16.03 元/股。

2、购买价格的确定方法

本持股计划购买公司回购股份的价格为 16.03 元/股，为回购专用账户回购的普通股股份的回购均价 16.03 元/股。

在本持股计划草案公告当日至本持股计划标的股票过户至本持股计划名下前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。

四、本期预留份额分配后的锁定期及考核要求

（一）锁定期

1、本持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，预留授予的权益份额自公司董事会审议通过本次预留授予相关事项之日起予以锁定，在满足本持股计划的持股期限及约定的解锁条件后按照以下时间点及比例予以解锁，预留授予部分的解锁安排如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一个解锁期	自公司董事会审议通过本次预留授予相关事项之日起算满 12 个月	42%

第二个解锁期	自公司董事会审议通过本次预留授予相关事项之日起算满 24 个月	58%
--------	---------------------------------	-----

锁定期内，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票将一并锁定，该等股票亦应遵守上述股份锁定安排。

（二）业绩考核

1. 公司层面业绩考核

预留授予部分各批次解锁以达到下述公司业绩考核指标为解锁条件，公司业绩考核未达标的，则所有持有人相应批次的权益份额不得解锁，由管理委员会根据董事会授权收回相关权益并进行处置，处置方式包括但不限于由公司回购注销，或用于后续员工持股计划/股权激励计划，或通过法律法规允许的其他方式处理对应的股票。具体考核条件如下：

解锁批次	对应考核年度	业绩考核指标
第一批次	2026	当年度净利润较上一年净利润增长率不低于 10%； 且国内分部营业收入增长率不低于全国年度社会消费品零售总额增长率。
第二批次	2027	当年度净利润较上一年净利润增长率不低于 10%； 且国内分部营业收入增长率不低于全国年度社会消费品零售总额增长率。

注：上述“净利润”口径以会计师事务所经审计的合并报表为准，“净利润”指归属上市公司股东的净利润。“国内分部营业收入”见公司年度报告财务报表附注中分部信息。上述 2026、2027 年度业绩考核指标与首次授予部分业绩考核指标相同。

2. 个人层面业绩考核

持有人其当年实际可解锁的股票权益与其上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据公司内部实际个人绩效考核结果确定。

若公司层面业绩考核达标，持有人当期实际可解锁的权益份额=持有人当期持股计划标的股票权益数量×个人层面解锁比例。

各批次权益份额解锁后，由持有人授权管理委员会负责将相应的标的股票做

解锁处理。

若本持股计划项下的公司业绩考核指标达成，但个人绩效考核未达标的，则董事会授权管理委员会取消该等持有人所持有的相应权益份额。管理委员会有权将该部分权益份额重新分配给符合条件的其他员工，或由公司回购，或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票，具体由管理委员会确定。

五、其他说明

公司承诺按照法律法规要求及时履行信息披露义务，并提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日