

广东顶固集创家居股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。具体修改情况如下：

一、变更注册资本情况

因公司2021年限制性股票激励计划因部分激励对象离职和职务变动而导致不满足激励对象资格条件，及本激励计划第三个解除限售/归属期公司层面业绩考核未达标，公司决定对2021年限制性股票激励计划激励对象所持的剩余已获授但尚未解除限售/归属的限制性股票予以回购注销和作废，其中回购注销已获授尚未解除限售的第一类限制性股票数量共计662,800股。回购注销办理完成后，公司总股本将由205,832,200股减少至205,169,400股，注册资本将由205,832,200元减少至205,169,400元。

二、修改《公司章程》情况

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币20,583.22万元。	第六条 公司注册资本为人民币20,516.94万元。
2	第二十条 公司股份总数为20,583.22万股，均为普通股，每股面值人民币1元。	第二十一条 公司股份总数为20,516.94万股，均为普通股，每股面值人民币1元。

三、其他事项

公司本次变更公司注册资本及修改《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次相关变更登记及备案手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次变更公司注册资本及备案公司章程办理完毕之日止。上述变更内容及备案的公司章程最终以市场监督管理

部门核准的内容为准。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2024年4月23日