

美克国际家居用品股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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：

● 美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）拟将前期已回购的 42,544,400 股股份的用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的全部股份进行注销并相应减少公司的注册资本。

● 本次注销完成后，公司总股本将由 1,479,542,537 股减少为 1,436,998,137 股，注册资本将由 1,479,542,537 元减少为 1,436,998,137 元。

一、前期回购股份的基本情况

公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的议案，同意公司以不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）自有或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。公司于 2023 年 10 月 31 日实施了本次回购股份的首次回购，并于 2023 年 11 月 1 日披露了《首次回购公司股份暨回购进展的公告》。

2024 年 6 月 17 日，公司完成了本次回购，实际回购股份 42,544,400 股，占公司总股本的 2.88%，回购最高价为 2.77 元/股、回购最低价为 1.97 元/股，已支付的总金额为 9,945.02 万元（不含交易税费）。截至目前，上述股份尚留存于公司回购专用证券账户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将前期已回购的 42,544,400 股股份的用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的全部股份进行注销并相应减少公司的注册资本。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次注销后	
	股份数（股）	比例（%）	本次注销股份（股）	占本次回购股份总数比例（%）	股份数（股）	比例（%）
有限售股份	0	0.00	0	0.00	0	0.00
无限售股份	1,479,542,537	100.00	42,544,400	100.00	1,436,998,137	100.00
股份总数	1,479,542,537	100.00	42,544,400	100.00	1,436,998,137	100.00

本次注销完成后，公司总股本相应减少，公司控股股东美克投资集团有限公司在持股数量不变的情况下，持股比例由 33.01%被动增加至 33.99%，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途后，公司将对 42,544,400 股已回购股份予以注销并相应减少公司注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的 2.88%，注销完成后本次注销完成后，公司总股本将由 1,479,542,537 股减少为 1,436,998,137 股，注册资本将由 1,479,542,537 元减少为 1,436,998,137 元。

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市条件。

五、本次变更回购股份用途并注销的审议程序

公司于 2024 年 6 月 18 日召开了第八届董事会第二十八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的预案》。公司于同日召开了第八届监事会第二十次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的预案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士办理上述回购股份注销的相关手续，包括但不限于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购股份注销手续，注册资本及股份总数变更、修改《公司章程》等工商变更登记及其他相关手续。

公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。公司指定的信

息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
2024年6月20日