

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2024-066

## 美克国际家居用品股份有限公司 因注销回购股份减少注册资本需通知债权人的公告

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。

### 一、通知债权人的原由

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）分别于 2024 年 7 月 12 日、7 月 29 日召开了第八届董事会第三十次会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了关于变更注册资本暨修订公司章程的议案，具体情况如下：

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](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

公司于 2024 年 6 月 18 日分别召开了第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的预案》。公司于 2024 年 7 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。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%，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。

### 二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有

效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1. 公司通讯地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号，邮编：830011

2. 现场申报登记地点：公司证券事务部

登记时间：每个工作日的 10：00-14：00；15：00-19：00

3. 申报时间：2024 年 7 月 30 日至 2024 年 9 月 12 日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准；请注明“申报债权”字样。

4. 联系人：黄新、孙世豪

5. 联系电话：022-59819058

6. 传真号码：022-59819055

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十日