

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2024-066

曲美家居集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。鉴于公司2024年1月完成向特定对象发行股票工作，发行股份数量为117,016,409股，新增股本117,016,409股；2024年2月6日，公司推出以集中竞价交易方式回购股份方案，2024年5月24日回购股份实施完成，累计回购公司股份10,868,100股，该部分股份于2024年5月28日注销；2024年7月，公司回购注销因离职、担任监事而不符合激励资格的激励对象已获授的股份以及因2023年度未达到解锁条件的股份合计2,168,500股限制性股份；2024年8月30日，公司召开第五次董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意回购注销3名离职的激励对象已获授但尚未解锁的股份200,000股。

综上所述，公司总股本合计增加103,779,809股，公司注册资本由人民币585,082,046元变更为人民币688,861,855元，公司股份总数由585,082,046股变更为688,861,855股。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司章程相关内容修改如下：

章节条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币585,082,046元。	公司注册资本为人民币688,861,855元。
第二十条	公司股份总数为585,082,046股，均为普通股。	公司股份总数为688,861,855股，均为普通股。

本次修改章程事项，尚需提交公司股东大会审议，修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日