

美克国际家居用品股份有限公司 关于注销回购股份的实施公告

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”）本次注销的回购股份数量为 42,544,400 股，占本次注销前公司股份总数的 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。

● 回购股份注销日期：2024 年 9 月 24 日。

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）。

二、回购股份注销履行的审批程序

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，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。

三、回购股份注销的原因及内容

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”,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。

四、通知债权人和回购股份注销的办理情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司于 2024 年 7 月 30 日披露了《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》(公告编号:临 2024-066),通知债权人自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 9 月 12 日申报债权。截止申报期满,公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出的异议,也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。公司已向上海证券交易所递交公司回购注销的相关申请,注销日为 2024 年 9 月 24 日,后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

五、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

注:以上股本结构变动的最终情况以本次注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

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。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
2024 年 9 月 23 日