

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2024-063

## 中源家居股份有限公司

### 关于变更注册资本并修订《公司章程》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个别及连带责任。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分1名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票2.60万股予以回购注销。

公司于2024年11月4日办理完成上述限制性股票的回购注销。本次注销后，公司总股本由12,592.84万股变更为12,590.24万股，注册资本由12,592.84万元变更为12,590.24万元。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中源家居股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-060）。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会根据上述限制性股票回购注销情况对《公司章程》作出相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 12,592.84 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 12,590.24 万元。
第二十三条 公司股份总数为 12,592.84 万股，公司的股本结构为：普通股 12,592.84 万股，无其他种类股份。	第二十三条 公司股份总数为 12,590.24 万股，公司的股本结构为：普通股 12,590.24 万股，无其他种类股份。

上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授

权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年11月18日