

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2025-012

永艺家具股份有限公司
关于修订《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。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司2021年事业合伙人持股计划第三个业绩考核年度公司层面的考核目标未达成，第三批权益份额（780,000份）的归属条件未成就，该批次权益份额不得归属，对应的标的股票（780,000股）由公司零对价回购注销。

上述股份注销后，公司注册资本将由331,213,170元减少至330,433,170元，公司总股本将由331,213,170股减少至330,433,170股。

针对上述注册资本及总股本变动，根据《公司法》等相关规定，需对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币33,121.317万元。	第六条 公司注册资本为人民币33,043.317万元。
第二十条 公司的股本总数为33,121.317万股，均为普通股。	第二十条 公司的股本总数为33,043.317万股，均为普通股。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本事项尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2025年4月25日