

## 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改《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。

2021年12月15日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，前述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。现将公司变更注册资本及修改《公司章程》的具体情况公告如下：

### 一、变更注册资本情况

鉴于：

1、公司于2021年5月21日实施完成2020年年度权益分派工作。本次权益分派实施完成后，公司总股本由103,260,031股增加至144,564,043股（公司总股本增加41,304,012股），注册资本由103,260,031元增加至144,564,043元。

2、根据中国证监会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578号）核准，公司于2021

年6月17日以28.55元/股的价格向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）10,017,513股，并于2021年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份登记托管手续。公司总股本由144,564,043股增加至154,581,556股（公司总股本增加10,017,513股），注册资本由144,564,043元增加至154,581,556元。

3、因公司2020年限制性股票激励计划第二个考核期部分激励对象个人层面绩效考核结果未达“优秀”、以及部分激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司股东大会的授权，公司于2021年9月28日对上述已授予但尚未解除限售的限制性股票合计198,892股办理了回购注销手续。公司总股本由154,581,556股减少至154,382,664股（公司总股本减少198,892股），注册资本由154,581,556元减少至154,382,664元。

综上，截至2021年12月15日，公司总股本变更为154,382,664股，注册资本变更为154,382,664元。

## 二、修改《公司章程》情况

由于公司注册资本发生变更，现拟对《公司章程》部分条款修改如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司注册资本为人民币103,260,031元。	第五条 公司注册资本为人民币154,382,664元。

2	第十九条 截至本章程签署之日,公司股份总数为 103,260,031 股,均为普通股。	第十九条 截至本章程签署之日,公司股份总数为 154,382,664 股,均为普通股。
---	---	---

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日