

证券代码：603551

证券简称：奥普家居

公告编号：2022-056

奥普家居股份有限公司

关于减少注册资本及修订《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。

奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月1日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将公司减少注册资本的具体情况公告如下：

一、减少注册资本情况

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购注销4名激励对象共33.2万股限制性股票，具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2022-039）。

公司已于2022年6月30日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由40,483万股变更为40,449.8万股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2022〕276号），公司注册资本由原来的40,483万元变更为40,449.8万元。

二、修订《公司章程》情况

公司根据《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《公司章程》等内部制度的相关规定，结合2021年限制性股票激励计划的回购注销实施结果，拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。修订的具体内容如下：

序号	变更前	变更后
1	第六条 公司注册资本为人民币40,483万元。	第六条 公司注册资本为人民币40,449.8万元。
2	第十九条 公司股份总数为40,483万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为40,449.8万股，全部为人民币普通股。

除上述条款修订外，其他条款保持不变。

根据2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司本次增加注册资本并修改《公司章程》无需提交股东大会审议并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

- (一) 公司2021年第一次临时股东大会决议；
- (二) 公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- (三) 奥普家居股份有限公司章程（2022年6月修订）。

特此公告。

奥普家居股份有限公司董事会

二零二二年七月一日