

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。

2022年11月28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十七次会议，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2022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：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2022年8月3日对上述已授予但尚未解除限售的限制性股票合计125,782股办理了回购注销手续。

本次限制性股票回购注销完成后（截至 2022 年 11 月 28 日），公司总股本由 154,382,664 股变更为 154,256,882 股，注册资本由 154,382,664 元变更为 154,256,882 元。

二、公司章程修改情况

由于公司注册资本发生变更，现拟对《公司章程》部分条款修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司注册资本为人民币 154,382,664 元。	第五条 公司注册资本为人民币 154,256,882 元。
2	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。	第十九条 截至本章程签署之日，公司股份总数为 154,256,882 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

2022 年 11 月 28 日