

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2022-036

债券代码：113634

债券简称：珀莱转债

## 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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。

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。2022年5月12日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币8.60元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派实施后，公司的总股本为281,413,952股。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-028）。

结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如下：

| 序号 | 修订前   | 修订后   |
|----|---|---|
| 1  | 第六条 公司注册资本为人民币201,009,966元。                 | 第六条 公司注册资本为人民币281,413,952元。                 |
| 2  | 第十九条 公司股份总数为201,009,966股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为281,413,952股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 3 | <p>第一百二十八条 ……</p> <p>公司设副总经理<b>若干名</b>、财务负责人 1 名、董事会秘书 1 名，由董事会聘任或者解聘。</p> <p>……</p> | <p>第一百二十八条 ……</p> <p>公司设副总经理<b>3 名</b>、财务负责人 1 名、董事会秘书 1 名，由董事会聘任或者解聘。</p> <p>……</p> |
|---|--|--|

本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记手续提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 9 日