

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-064

厦门建霖健康家居股份有限公司 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法律责任。

厦门建霖健康家居股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》，现将相关事宜公告如下：

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴于 2 名激励对象因个人原因主动离职而不再具备激励对象资格，对其持有的已获授但尚未解除限售的 3.30 万股限制性股票予以回购注销。回购注销完成后，公司股份总数由 44,909.25 万股变更为 44,905.95 万股，公司注册资本由 44,909.25 万元变更为 44,905.95 万元。该事项尚需向中国证券登记结算公司提交相关手续。

上述股份变动全部完成后，公司股份总数由 44,909.25 万股

变更为 44,905.95 万股，公司注册资本由 44,909.25 万元变更为 44,905.95 万元。具体修订内容如下：

序号	原条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 44,909.25 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 44,905.95 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 44,909.25 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 44,905.95 万股，全部为普通股。

本次变更注册资本及修改《公司章程》相关条款以工商登记部门最终核定为准。除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体。

公司 2021 年第一次临时股东大会授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票并办理授予股票期权或限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。上述议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日