

证券代码：603551

证券简称：奥普家居

公告编号：2024-006

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法律责任。

奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订<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

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《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》，鉴于《2023年限制性股票激励计划（草案）》中有1名首次授予激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格。公司董事会审议决定取消上述1名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计20.50万股。

本次注销完成后，公司注册资本由401,542,000元变更为401,337,000元。股本变动情况如下表所示：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件股份	2,663,000	0.66%	-205,000	2,458,000	0.61%
无限售条件股份	398,879,000	99.34%		398,879,000	99.39%
总股本	401,542,000	100.00%	-205,000	401,337,000	100.00%

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》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：2024-005）。

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 2023 年限制性股票激励计划的拟回购注销事项，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 40,154.2 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 40,133.7 万元。
2	第十九条 公司股份总数 40,154.2 万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 40,133.7 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 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司本次减少注册资本并修改《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

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；

特此公告。

奥普家居股份有限公司董事会

二零二四年一月二十五日