

## 地素时尚股份有限公司

### 关于拟变更注册资本及修订《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。

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项说明如下：

#### 一、关于公司变更注册资本的情况

鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合计288,000股，回购注销后，公司注册资本将由477,051,282元变更为476,763,282元，公司总股本将由477,051,282股变更为476,763,282股。

根据公司2023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公司股权激励计划相关事项的议案》的相关授权，董事会同意公司将注册资本由原477,051,282元变更为476,763,282元，总股本由原477,051,282股变更为476,763,282股，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订，并向工商行政管理部门申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。

#### 二、《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修改事项

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合上述变更事项，公司拟对《公司章程》进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

序号	《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币477,051,282元。	第六条 公司注册资本为人民币476,763,282元。

序号	《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
2	第十九条 公司股份总数为477,051,282股,均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为476,763,282股,均为人民币普通股。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

由于公司2023年第一次临时股东大会已授权董事会办理本次激励计划的有关事宜,包括但不限于向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修订《公司章程》、办理本公司注册资本的变更登记等事宜。因此,本次修订《公司章程》无需提交股东大会再行审议。

本次注册资本变更尚需经上海市市场监督管理局登记,以上事项以工商登记部门最终核定为准。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2024年11月12日