

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2024-025

莱绅通灵珠宝股份有限公司

关于公司注册资本变更并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。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销，公司股本总额将由 345,123,840 股减少至 343,203,840 股，现拟对公司章程相关条款进行变更，并在限制性股票回购注销完成后办理工商变更登记手续。2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象担任公司监事，公司拟对其已获授但尚未解除限售的 10 万股限制性股票进行回购注销；鉴于 2023 年公司未达成第一个解除限售期的业绩考核目标，公司拟对 30 名激励对象已获授但尚未解除限售的 182 万股限制性股票进行回购注销。公司合计拟回购注销限制性股票 192 万股。

本次限制性股票回购注销后，公司股本总额将由 345,123,840 股减少至 343,203,840 股。因此，公司拟将《公司章程》的注册资本修改为 343,203,840 元，并在限制性股票回购注销完成后办理工商变更登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

二、本次《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

第七条：	
修订前	公司注册资本为人民币 34,512.384 万元。
修订后	公司注册资本为人民币 34,320.384 万元。
第二十条：	
修订前	公司股份总数为 34,512.384 万股，全部为普通股。
修订后	公司股份总数为 34,320.384 万股，全部为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

由于本次激励计划导致的公司注册资本减少并修改《公司章程》及办理公司注册资本的变更登记等事项已获公司 2022 年第三次临时股东大会授权，上述变更事项将由董事会办理，无需提交股东大会审议。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修改后形成的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日