

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2024-079

## 广州若羽臣科技股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容公告如下：

### 一、变更注册资本的相关情况

#### 1、因2023年度权益分派，总股本及注册资本增加

2024年5月28日，公司2023年度股东大会审议通过了2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以实施分配方案时股权登记日的总股本122,329,340股剔除已回购股份7,737,907股后的114,591,433股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派股权登记日为：2024年6月12日，除权除息日为：2024年6月13日。本次权益分派共计转增45,836,573股，公司股份总数由122,329,340股变更为168,165,913股，注册资本由122,329,340元变更为168,165,913元。

#### 2、因股权激励计划股票期权集中行权，总股本及注册资本增加

公司于2024年8月22日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件已经成就，本次行权股票的上市流通数量为1,877,400股，公司股份总数由168,165,913股变更为170,043,313股，注册资本由168,165,913元变更为170,043,313元。行权股票的上市流通日为2024年9月13日，本次批量行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成批量行权登记手续。

### 3、因变更回购股份用途并注销，总股本及注册资本减少

2024年9月11日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟对2022年度回购股份、2024年第一期回购股份和2024年第二期回购股份的用途进行变更，将“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，本次注销数量为6,012,807股，公司股份总数由170,043,313股变更为164,030,506股，注册资本由170,043,313元变更为164,030,506元。本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销、通知债权人及变更注册资本等相关手续。

综上，公司股份总数拟由原来的122,329,340股变为164,030,506股，注册资本拟由原来的122,329,340元变为164,030,506元。

## 二、变更公司经营范围情况

结合公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围基础上增加“租赁服务（不含许可类租赁服务）”、“非居住房地产租赁”，同时根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对《公司章程》经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行调整（具体以市场监督管理局核定为准）。

## 三、修订《公司章程》的情况

鉴于上述注册资本变动及经营范围变更的实际情况，同时依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟对《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体如下：

原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币122,329,340元。	第六条 公司注册资本为人民币164,030,506元。
第十四条 公司经营范围为：技术进出口；化妆品及卫生用品批发；文具用品批发；婴儿用品批发；婴儿用品零售；医疗设备租赁服务；体育用品及器材批发；信息电子技术服务；家用美容、保健电器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；礼仪电子用品制造；为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌；非许可类医疗器械经营；广告业；策划创意服务；百货零售（食品零售除外）；化妆品及卫生用品零售；医疗用品及器材零售	第十四条 公司经营范围为：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字文化创意内容应用服务；保健食品（预包装）销售；品牌管理；母婴用品销售；化妆品零售；化妆品批发；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；技术进出口；货物进出

<p>(不含药品及医疗器械);日用家电设备零售;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;医疗卫生用塑料制品制造;商品信息咨询服务;信息技术咨询服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);米、面制品及食用油批发;乳制品批发;医疗诊断、监护及治疗设备零售;保健食品制造;乳制品制造;预包装食品零售;预包装食品批发;散装食品批发;乳制品零售;散装食品零售;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);许可类医疗器械经营。</p>	<p>口;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;办公用品销售;玩具销售;日用品销售;日用品批发;广告设计、代理;广告制作;市场营销策划;项目策划与公关服务;文具用品零售;文具用品批发;家用电器销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;日用化学产品销售;家居用品销售;国内贸易代理;日用百货销售;企业形象策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);广告发布;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);数据处理服务;数字内容制作服务(不含出版发行);大数据服务;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)。</p>
<p>第二十条 公司现时股份总数为 122,329,340 股,均为人民币普通股。</p>	<p>第二十条 公司现时股份总数为 <b>164,030,506</b> 股,均为人民币普通股。</p>

除上述修订内容以外,《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程》,敬请投资者注意查阅。上述变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准。同时,公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理章程备案等相关手续。修订后的《公司章程》最终以工商部门备案登记为准。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2024年9月12日