

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2022-045

志邦家居股份有限公司

关于拟减少公司注册资本暨修订《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个别及连带责任。

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟减少公司注册资本的情况

根据公司实际情况，按《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，并结合公司价值持续增长的考虑，公司拟调整回购专用证券账户3年持有期限届满未授予转让的回购股份460,863股的用途，由“用于股权激励”调整为“依法注销减少公司注册资本”。

上述注销完成后，公司股份总数将由312,308,758股变更为311,847,895股，注册资本由人民币312,308,758元变更为311,847,895元。

二、修订《公司章程》相应的条款

序号	本次修改的原文内容	本次修改的内容
1	第六条 公司注册资本为人民币312,308,758元。	第六条 公司注册资本为人民币311,847,895元。
2	第十九条 公司股份总数为312,308,758股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为311,847,895股，均为人民币普通股。

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。本次变更公司注

册资本以及修订《公司章程》事宜经公司第四届董事会第八次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2022年5月20日