

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2022-064

债券代码：127055

债券简称：精装转债

## 深圳中天精装股份有限公司

### 关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告

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。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、注册资本变更情况

2022年5月30日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。2021年年度利润分配方案为：公司以截至2021年12月31日总股本151,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），共计派发现金红利人民币90,840,000元（含税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增2股，不送红股，预计转增30,280,000股，本次转增实施后，公司总股本变更为181,680,000股。

以上权益分派方案已于2022年6月20日实施完毕，公司总股本已由151,400,000股增加至181,680,000股，注册资本已由151,400,000元增加至181,680,000元。

#### 二、《公司章程》修订情况

根据相关法律法规规定及上述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

| 序号 | 修订前                       | 修订后                       |
|----|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 第六条 公司注册资本为人民币 15,140 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 18,168 万元。 |

| 序号 | 修订前                            | 修订后                            |
|----|--------------------------------|--------------------------------|
| 2  | 第十九条 公司股份总数为 15,140 万股，全部为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 18,168 万股，全部为普通股。 |

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

### 三、履行的审议程序及相关意见

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，授权公司董事会或其授权人士办理前述工商变更登记等事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

### 四、备查文件

- 1、《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日