

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-054

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》并
办理工商变更登记的公告

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。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）于2022年8月25日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

公司考虑到当前宏观经济状况、疫情对于行业市场环境的影响等因素以及目前公司股价下跌幅度较大，继续实施2021年限制性股票激励计划已难以达到预期的激励目的和效果，因此决定终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，同时一并终止与之配套的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。

公司2021年限制性股票首次授予部分实际授予数量1,620,000股，预留授予部分实际授予数量400,000股，合计授予数量2,020,000股。2022年3月解除限售股份448,500股，已回购注销离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的股份

145,000 股，因此本次拟回购注销限制性股票数量为 1,426,500 股，其中首次授予部分 1,046,500 股，预留授予部分 380,000 股。

因此，公司拟将公司注册资本由人民币 401,885,000 元减少至人民币 400,458,500 元；公司股份总数由 40,188.5 万股减少至 40,045.85 万股，并相应修改《公司章程》。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 40,188.5 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 40,045.85 万元。
第二十条 公司股份总数为 40,188.5 万股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 40,045.85 万股，全部为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。

上述事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 予以披露。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日