

梦天家居集团股份有限公司

关于变更公司注册资本、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。

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票，前述回购注销事项办理完成后，公司将办理注册资本的工商变更登记手续并对公司章程相关条款进行修订。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

2023年4月27日，公司召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于2022年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司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。

本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股本总额由22,412万股减少至22,402万股，因此，公司拟将工商登记的注册资本变更为22,402万元，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

基于以上事项，公司需要变更公司注册资本并办理工商变更登记。

二、本次《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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：

修订前		修订后	
第六条	公司注册资本为人民币22,412万	第六条	公司注册资本为人民币22,402万

	元。		元。
第二十条	公司股份总数为 22,412 万股，公司的股本结构为：普通股 22,412 万股，无其他种类股。	第二十条	公司股份总数为 22,402 万股，公司的股本结构为：普通股 22,402 万股，无其他种类股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《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。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日