

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2023-041

## 爱慕股份有限公司

# 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办 理变更登记的公告

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。

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开了公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

### 一、变更公司注册资本的相关情况

2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于<爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2023年7月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2023年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，首次实际授予限制性股票811.10万股，公司总股本由40,001万股变更为40,812.10万股，公司注册资本由人民币40,001万元变更为40,812.10万元。

### 二、修订《公司章程》情况

根据上述变更公司注册资本的相关情况并结合现行法律、法规和规范性文件的规定，公司需相应修改《公司章程》中对应条款，具体修订内容如下：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币40,001万元。	公司注册资本为人民币40,812.10万元。

<b>第二十条</b>	公司的股份总数为 40,001 万股，均为人民币普通股。	公司的股份总数为 40,812.10 万股，均为人民币普通股。
-------------	------------------------------	---------------------------------

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日