

证券代码：001322

证券简称：箭牌家居

公告编号：2023-035

## 箭牌家居集团股份有限公司

### 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。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年8月21日召开了第二届董事会第六次会议，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》，现将相关内容公告如下：

公司以2023年6月26日为首次授予日，向173名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票450.92万股，授予价格为8.95元/股，已完成上述2023年限制性股票激励计划首次授予登记工作，上述授予的限制性股票的上市日为2023年7月19日。具体内容请参见公司于2023年7月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》。

2023年7月10日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2023SZAA5B0143），截至2023年6月26日止，箭牌家居已收到173位股东全额缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币4,509,200.00元（大写：肆佰伍拾万玖仟贰佰元整）。各股东以货币资金出资40,357,340.00元，股份数为4,509,200股，其中：增加股本4,509,200.00元，增加资本公积35,848,140.00元。同时，箭牌家居本次增资前的注册资本为人民币965,612,800.00元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年10月20日出具XYZH/2022SZAA5B0001的验资报告。截至2023年6月26日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币970,122,000.00元，累计股本为人民币970,122,000.00元。

即本次激励计划的限制性股票首次授予登记完成后，公司的注册资本由

965,612,800 元增至 970,122,000 元，公司的总股本由 965,612,800 股增至 970,122,000 股。

鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，详见下表：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 965,612,800 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>970,122,000</b> 元。
第二十条 公司股份总数为 965,612,800 股，全部为人民币普通股股票。	第二十条 公司股份总数为 <b>970,122,000</b> 股，全部为人民币普通股股票。

除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《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》对董事会的授权，即，“授权公司董事会就公司 2023 年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为”，本次注册资本变更及《公司章程》的修订无需再提交公司股东大会审议。

董事会同意授权公司法定代表人或其授权人士办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

修订后的《公司章程》内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程（2023 年 8 月）》。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日