

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10月27日召开的第二届董事会第十七次会议，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、修订《公司章程》相关条款。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

2023年10月27日，公司召开的第二届董事会第十七次会议，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的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1.00万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22,402万股减少至22,401万股，因此，公司拟将工商登记的注册资本变更为22,401万元，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22,402万元。	第六条	公司注册资本为人民币 22,401 万元。

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。	第二十条	公司股份总数为 22,401 万股 ，公司的股本结构为：普通股 22,401 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 10 月 28 日