

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2024-034

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2024年7月5日召开了公司第三届董事会第八次会议，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2024年第三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

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划中5名激励对象已离职（含1名激励对象退休离职），不再符合激励对象资格，140名激励对象因业务单元层面业绩考核或个人层面绩效考核原因不符合100%解除限售条件，公司需对上述人员持有已获授但尚未解除限售的部分限制性股票156.5088万股予以回购注销，占公司目前总股本的0.38%。本次回购注销完成后，公司总股本将由40,812.10万股变更为40,655.5912万股，公司注册资本由人民币40,812.10万元变更为40,655.5912万元。

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40,812.10万元。	公司注册资本为人民币40,655.5912万元。

第二十条	公司的股份总数为 40,812.10 万股，均为人民币普通股。	公司的股份总数为 40,655.5912 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）予以披露。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2024年7月6日