

证券代码：301061

证券简称：匠心家居

公告编号：2024-029

常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日（星期二）召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，以截至2023年12月31日公司股份总数12,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币（含税），预计派发现金红利人民币6,400万元（含税），以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增3股，预计转增3,840万股，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。公司已于2024年5月27日实施完毕上述权益分派方案，公司总股本由12,800万股变更为16,640万股。

基于上述情况，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》，并授权经营层或其指定专人办理相关工商变更登记手续。

二、《公司章程》具体修订情况

结合公司此次变更注册资本情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

序号	修订前	修订后
----	-----	-----

1	第五条 公司注册资本为人民币 12,800 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 16,640 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 12,800 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 16,640 万股，全部为普通股。

三、其他

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修改公司章程的事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层或其指定专人办理相关变更备案事宜，修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、常州匠心独具智能家居股份有限公司章程（2024 年 8 月修订）。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司
董 事 会
2024年8月29日