

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

本次拟变更公司注册资本并对《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的相应条款进行修改且应向厦门市市场监督管理局申请办理变更登记。

现将具体内容详细公告如下：

一、公司注册资本变更

2021 年 5 月 14 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，决定对 2020 年度个人绩效考核结果为合格的激励对象已获授但未获准解锁的限制性股票共 6,000 股进行回购注销。2021 年 5 月 15 日，公司发布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2021-045），就本次股份回购注销事项依法履行通知债权人程序。申报期限内，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应担保。

公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟对 2020 年限制性股票激励计划中 6 名因个人原因离职不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 311,500 股进行回购注销。《关于回购注销部分限制性股票的议案》尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

届时，若 2021 年度第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，则将对 2020 年年度股东大会《关于回购注销部分限制性股票

及调整回购价格的议案》、2021 年度第一次临时股东大会《关于回购注销部分限制性股票的议案》涉及回购注销的限制性股票合计 317,500 股，进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本将由 418,329,000 股减少为 418,011,500 股，公司注册资本相应由 418,329,000.00 元减少为 418,011,500.00 元。

二、修改《公司章程》相应条款

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》修改对照表	
修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 41,832.9 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 41,801.15 万元。
第十八条 公司股份总数为 41,832.9 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十八条 公司股份总数为 41,801.15 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

除上述条款修改外，《公司章程》其它条款保持不变。

三、变更登记

拟向厦门市市场监督管理局申请变更登记的具体内容如下：

变更项目	原登记内容	申请变更登记内容
注册资本	肆亿壹仟捌佰叁拾贰万玖仟元整	肆亿壹仟捌佰零壹万壹仟伍佰元整

公司授权管理层办理变更登记、新章程备案等程序事项。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日