

广东顶固集创家居股份有限公司

关于拟变更注册资本暨修订《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。

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、注册资本及股份总数拟变更情况

因公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已离职不满足激励对象资格条件，及本激励计划第一个解除限售/归属期公司层面业绩考核未达标，公司决定回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票，其中拟回购注销已获授尚未解除限售的第一类限制性股票数量共计 540,850.00 股，回购注销办理完成后，公司股份总数将由 206,896,400 股减少至 206,355,550 股，注册资本将由 206,896,400.00 元减少至 206,355,550.00 元。

二、修订《公司章程》情况

根据上述公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体如下：

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 20,689.64 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 20,635.555 万元。
3	第二十条 公司股份总数为 20,689.64 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。	第二十条 公司股份总数为 20,635.555 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述修订内容以市场

监督管理部门最终登记备案为准。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日