

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2023-035

# 浙江真爱美家股份有限公司

## 关于变更注册资本并修订《公司章程》、办理工商变更登记的公告

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。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》、办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、变更公司注册资本情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意公司拟定的 2022 年度利润分配方案为：以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 24,000,000 股，转增后公司总股本将增至 144,000,000 股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。2023 年 6 月 8 日，公司实施完成 2022 年度权益分派，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息显示，公司总股本由 120,000,000 股变更为 144,000,000 股，注册资本由 12,000 万元变更为 14,400 万元。

### 二、修订《公司章程》情况

根据上述变更情况，以及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订条款如下：

条款	修订前	修订后
----	-----	-----

第六条	公司注册资本为人民币 12,000 万元。	公司注册资本为人民币 14,400 万元。
第二十条	公司股份总数为 12,000 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	公司股份总数为 14,400 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，并授权公司经营管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2023 年 7 月 4 日