

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2023-051

德才装饰股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告

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。

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，于2023年6月6日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，同时授权董事会根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本100,000,000股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利20,000,000.00元（含税），转增40,000,000股，本次分配后总股本为140,000,000股。

本次权益分派已实施完毕，公司股份总数由100,000,000股增加至140,000,000股，公司注册资本由人民币100,000,000元增加至140,000,000元。具体内容详见公司2023年7月4日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才装饰股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-048）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经营状

况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

原章程	现改为
第六条 公司注册资本为人民币 10000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14000 万元。
第十九条 公司股份总数为 10000 万股。公司的股本结构为：普通股 10000 万股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为 14000 万股。公司的股本结构为：普通股 14000 万股，无其他种类股份。

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德才装饰股份有限公司章程》。

根据 2022 年年度股东大会的授权，上述修订《公司章程》的事项经第四届董事会第十一次会议审议通过之后无需再次提交公司股东大会审议。后续将由公司管理层向市场监督管理局申请办理变更登记等相关手续，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2023 年 7 月 15 日