

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2023-056

深圳市安奈儿股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及全体董事会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。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司股本、注册资本变更情况

公司2020年股票期权激励计划的激励对象在2022年9月23日至2023年8月4日共自主行权股票期权923,520份，公司新增股份923,520股，新增股份后公司股份总数为213,004,872股。公司将对应变更注册资本，本次变更后的注册资本为人民币213,004,872元。

二、《公司章程》的修订情况

公司将根据上述注册资本变更对《公司章程》部分条款作出修订，具体如下：

原条款内容	修订后内容
第七条 公司注册资本为人民币212,081,352元。	第七条 公司注册资本为人民币213,004,872元。
第二十二条 公司股份总数为212,081,352股，公司的股本结构为：普通股212,081,352股，其他种类股零（0）股。	第二十二条 公司股份总数为213,004,872股，公司的股本结构为：普通股213,004,872股，其他种类股零（0）股。

根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会授权公司管理层于本次董事会审议通过后及时向市场监督管理部门办理注册资本变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2023年8月24日