

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2024-040

债券代码：113634

债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工 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。

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于授予的18名激励对象已离职而不再符合激励条件，对其已获授但尚未解除限售的482,650股限制性股票进行回购注销；同时，因授予的3名激励对象2023年绩效考核未达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，对其已获授但尚未解除限售的27,342股限制性股票予以回购注销，本次回购注销的限制性股票合计509,992股。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）。实施回购注销上述限制性股票后，公司注册资本将由396,756,973元变更为396,246,981元，股本总额将由396,756,973股变更为396,246,981股（不包括2023年7月1日至本公告披露日期期间的可转债转股数量）。修订后的注册资本、股份总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准。

鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币396,756,973元。	第六条 公司注册资本为人民币396,246,981元。
2	第十九条 公司股份总数为396,756,973股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为396,246,981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》的其他内容保持不变，最终以市场监督管理部门核准内容为准。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理工商变更登记相关事宜。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日