

上海水星家用纺织品股份有限公司

关于拟变更公司注册资本与修订《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。

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

鉴于公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票，导致公司股份总数减少 6 万股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由 262,733,500 股减少至 262,673,500 股，注册资本将由人民币 262,733,500 元减少至人民币 262,673,500 元，《公司章程》相关条款应予以修订：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|--|--|
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 26,273.35 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 26,267.35 万元。 |
| 2 | 第二十条 公司股份总数为 26,273.35 万股，全部为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 26,267.35 万股，全部为普通股。 |

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本事项需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 29 日