

法狮龙家居建材股份有限公司

关于修订《公司章程》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。

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据相关法律法规规定，本议案需提请股东大会审议，具体情况如下：

一、注册资本减少情况

公司于 2024 年 8 月 21 日、2024 年 9 月 9 日分别召开了第三届董事会第二次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份用于减少注册资本。2024 年 10 月 23 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 325.6124 万股，经公司申请，公司于 2024 年 10 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 3,256,124 股，并及时办理变更登记手续等相关事宜，本次注销完成后，公司股份总数变更为 125,915,028 股。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《法狮龙家居建材股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-040）、《法狮龙家居建材股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-047）、《法狮龙家居建材股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-050）。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，公司拟对 2021 年实施回购，目前仍存放于回购专用证券账户的 186,000 股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由 125,915,028 股变更为

125,729,028 股。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《法狮龙家居建材股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-054）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述变更注册资本事项，同时根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次具体修订内容如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币129,171,152 元。	第六条 公司注册资本为人民币125,729,028 元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会认定的其他成员。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二十条 公司现股份总数为129,171,152 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第二十条 公司现股份总数为125,729,028 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。
第一百二十七条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会聘任且明确为高级管理人员的其他人员。	第一百二十七条 公司设总经理一名，副总经理 5 名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，除上述修订条款外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的公司章程全文于同日在上海

证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

三、其他事项

根据相关法律法规规定，本议案需提请股东大会审议，并提请股东大会授权有关人士办理本次工商变更登记、公司章程备案等相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。。

特此公告

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2024年10月30日