

证券代码：001322

证券简称：箭牌家居

公告编号：2025-025

箭牌家居集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体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。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于 2025 年 4 月 21 日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中，首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象因已离职不再符合激励对象资格，根据《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》以及《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟回购注销上述所涉激励对象已获授但未解除限售的合计 1,434,290 股限制性股票。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

上述回购注销完成后，公司总股本将由 968,597,250 股减至 967,162,960 股；公司注册资本将由 968,597,250 元减至 967,162,960 元，具体以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司总股本及注册资本变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，详见下表：

修订前	修订后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 968,597,250 元。	第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 967,162,960 元。
第二十条 公 司 股 份 总 数 为 968,597,250 股,全部为人民币普通股股票。	第二十条 公 司 股 份 总 数 为 967,162,960 股,全部为人民币普通股股票。

除上述条款变更外,《公司章程》其他条款均保持不变。提请股东大会同意董事会授权公司法定代表人或其授权人士办理上述变更事宜,相关变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

修订后的《公司章程》内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程(2025 年 4 月)》。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日