

合肥恒鑫生活科技股份有限公司

关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、变更注册资本、公司类型情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1909 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,550.00 万股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0024 号），本次发行后，公司注册资本由人民币 7,650.00 万元变更为人民币 10,200.00 万元，公司股份总数由 7,650.00 万股变更为 10,200.00 万股。

公司股票已于 2025 年 3 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。具体以市场监督管理部门变更登记为准。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟将《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对其部分条款进行如下修订：

修订前	修订后
-----	-----

修订前	修订后
合肥恒鑫生活科技股份有限公司 章 程（草案） 二〇二二年	合肥恒鑫生活科技股份有限公司 章 程 二〇二五年
第三条 公司于【批/核准/注册日期】 经【批/核准/注册机关全称】批/核准， 首次向社会公众发行人民币普通股【股 份数额】股，于【上市日期】在【证券 交易所全称】上市。	第三条 公司于2024年12月26日经中 国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）同意注册，首次向社会公众发 行人民币普通股 2,550.00 万股，于 2025年3月19日在深圳证券交易所创 业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,200.00 万元。
第十八条 公司发行的股份，在【证券 登记机构名称】集中存管。	第十八条 公司发行的股份，在中国证 券登记结算有限责任公司集中存管。
第二十条 公司股份总数为【】万股， 均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 10,200.00 万股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、其他事项说明

本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项，需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

四、备查文件

1. 第二届董事会第五次会议决议。
2. 《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》。

特此公告。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日