

证券代码：301061

证券简称：匠心家居

公告编号：2026-030

常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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。

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日（星期一）召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

2026年5月15日，公司2025年年度股东会审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，以截至2025年12月31日公司股份总数218,767,401股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币（含税），预计派发现金红利人民币109,383,700.50元（含税），以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增3股，预计转增65,630,220股（最终以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记结果为准），不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。公司已于2026年5月26日实施完毕上述权益分派方案。

基于上述情况，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》，并授权经营层或其指定专人办理相关工商变更登记手续。

二、《公司章程》具体修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对公司现时适用的《公司章程》进行修订，主要修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 21,876.7401 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 28,439.7621 万元。
2	第二十一条 公司股份总数为 21,876.7401 万股，全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 28,439.7621 万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修改公司章程的事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营层或其指定专人办理相关变更备案事宜，修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董 事 会

2026年7月6日