

广州尚品宅配家居股份有限公司

关于注销回购股份减少注册资本并相应修改《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。

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司回购股份的概况

公司于 2019 年 12 月 27 日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），本次回购股份的价格为不超过人民币 105.25 元/股（经 2019 年度权益分派后调整至 104.65 元/股，含本数）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

截至 2020 年 9 月 25 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 807,920 股，约占公司当时总股本的 0.41%，最高成交价为 66.10 元/股，最低成交价为 58.53 元/股，使用资金总额为 49,998,642.09 元（含交易费用）。该次股份回购实施完毕。公司于 2020 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于回购股份实施完成的公告》（公告

编号：2020-071 号)。

根据《上市公司回购股份规则》《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，回购股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或注销，鉴于前述期限即将届满，董事会同意注销公司前述回购专用证券账户中的 807,920 股股份，并同时相应减少公司注册资本并修改《公司章程》相关条款。本次库存股注销完成后，公司总股本将由 198,675,000 股减至 197,867,080 股，注册资本将由 198,675,000 元减少至 197,867,080 元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况，需对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 198,675,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币 197,867,080 元。
第十五条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票为记名股票，公司所有股份均为人民币普通股。 公司股份总数为 198,675,000 股	第十五条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票为记名股票，公司所有股份均为人民币普通股。 公司股份总数为 197,867,080 股

该议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更备案手续。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日