

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2023-064

## 志邦家居股份有限公司

### 关于修改公司章程相关条款的公告

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个别及连带责任。

2023年8月28日，志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、关于修改《公司章程》的情况

2023年4月26日召开四届董事会第十次会议、四届监事会第十次会议，并于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-017）。

公司于2023年7月4日进行2022年年度权益派发事宜，除现金分红外，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。具体内容详见公司于2023年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-041）。本次分红完成后，公司总股本由311,819,895股变为436,547,813股，注册资本由311,819,895元变为436,547,813元。

#### 二、修订《公司章程》相应的条款

鉴于2022年度权益分派实施，公司总股本及注册资本变化，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订。

具体修改内容如下：

修订前		修订后（拟）	
章节 条目	内容	方式	内容
第六条	公司注册资本为人民币311,819,895元。	修改	公司注册资本为人民币436,547,813元。
第十九条	公司股份总数为311,819,895股，均为人民币普通股。	修改	公司股份总数为436,547,813股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

本次修订《公司章程》事宜经公司第四届董事会第十八次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、董事会审议情况

公司四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，上述议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2023年8月28日