

## 梦百合家居科技股份有限公司

### 关于变更注册资本并相应修订《公司章程》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。

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月29日召开的第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。

2021年6月28日，公司完成第一期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的847,750股限制性股票的回购注销手续，公司总股本由375,115,703股变更为374,267,953股。注册资本由375,115,703元变更为374,267,953元。

公司于2021年5月25日召开的2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次资本公积转增股本后，公司总股本由374,267,953股变更为486,548,339股，注册资本由374,267,953元变更为486,548,339元。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币37,511.5703万元。	第六条公司注册资本为人民币48,654.8339万元。
第十九条公司股份总数为37,511.5703万股，均为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为48,654.8339万股，均为人民币普通股。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 29 日