

罗莱生活科技股份有限公司 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开第五届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

一、公司变更注册资本的情况

1、2022年10月10日，公司披露了《关于2021年限制性股票授予登记完成的公告》，公司向25名符合条件的激励对象授予限制性股票数量210万股，授予日为2022年8月26日，授予股份的上市日期为2022年10月14日。公司股份总数由原来的837,782,881股增加至839,882,881股。

2、2022年12月12日，公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案》。

本次激励对象中16人因2021年度个人绩效考核为“正常”，该16名对象持有的2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售比例为70%，上述人员第一个解锁期30%的限制性股票未解除限售；2人因2021年度个人绩效考核为“不合格”，因此其持有的2021年限制性股票激励计划第一个解锁期100%的限制性股票未解除限售。公司根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，对以上18人持有的该部分限制性股票（共计244,400股）进行回购、注销处理。

同时，鉴于激励对象中8人因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的2021年限制性股票激励计划中尚未解锁的全部限制性股票（共计704,000股）进行回购注销的处理。

综上所述，本次回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限制性股票共计768,400股。2021年限制性股票首次授予部分回购注销价格为5.76元/股，预留部分授予价格为5.40元/股。

本次注销完成后公司股份总数由原来的837,782,881股增加至839,114,481股，

注册资本由原来的人民币837,782,881元增加至人民币839,114,481元。

二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司治理准则（2018年版）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订如下：

序号	原文	修订后
1	第1.06条 公司注册资本为人民币 837,782,881元。	第1.06条 公司注册资本为人民币839,114,481元。
2	第3.06条 公司股份总数为837,782,881股，均为普通股。	第3.06条 公司股份总数为839,114,481股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会特别决议审议通过后，将授权公司管理层办理工商变更等相关手续。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2022年12月14日