

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2023年5月17日召开第六届董事会第三次（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2023年第二次临时股东大会审议。

公司变更注册资本的情况

（一）本次激励对象中13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652,000股）进行回购注销的处理。

（二）根据公司《罗莱生活2021年限制性股票激励计划（草案）》“第八章限制性股票的授予及解除限售条件”中关于公司业绩考核要求的规定，本计划首次授予限制性股票的解锁考核年度为2021-2023年三个会计年度，第二个解锁期的业绩考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核指标
首次授予 第二个解锁期	以2020年净利润或销售收入为基数，2022年净利润或销售收入增长率不低于21%，且2022年净利润和销售收入同比正增长。

本计划预留限制性股票的解锁考核条件与首次授予相同，考核年度为2022-2023年两个会计年度，第一个解锁期的业绩考核目标如下所示：

解锁期	业绩考核指标
预留授予 第一个解锁期	以2020年净利润或销售收入为基数，2022年净利润或销售收入增长率不低于21%，且2022年净利润和销售收入同比正增长。

注：

- 上述净利润指剔除股权激励成本影响的归属于上市公司股东的净利润；
- 上述净利润、销售收入均不包含美国公司净利润、销售收入。

2022年不包含美国公司的销售收入同比2020年增长3.07%；2022年剔除股权激励成本，且不包括美国公司的净利润同比2020年下滑9.64%。因此，首次授予限制性股票的第二个解锁期和预留限制性股票的第一个解锁期，解除限售条件未成就，公司将回购注销138名激励对象不符合解除限售条件的限制性股票（共计3,740,000股）。

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4,392,000股。本次回购注销的限制性股票数量占公司2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票8,132,000股的比例为54.01%，占公司目前总股本的0.52%。本次回购注销完成后，公司2021年限制性股票股权激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票数量为374.0万股，激励对象人数为138人。

本次注销完成后公司股份总数由原来的839,114,481股减少至834,722,481股，注册资本由原来的人民币839,114,481元减少至人民币834,722,481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 839,114,481元。	第1.06条 公司注册资本为人民币834,722,481元。
2	第3.06条 公司股份总数为839,114,481股，均为普通股。	第3.06条 公司股份总数为834,722,481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。

修订后的《罗莱生活科技股份有限公司章程》全文内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第三次（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

2023年5月18日