

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2022-048

债券代码：113634

债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工 商变更登记的公告

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法律责任。

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

公司于2022年7月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2022年7月25日为授予日，向符合条件的激励对象授予210.00万股限制性股票。具体内容详见公司于2022年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-044）。

2022年8月8日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天健验（2022）415号的《验资报告》：截至2022年8月5日止，公司已收到101名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币164,976,000.00元，其中计入实收股本人民币2,100,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币162,876,000.00元。

本次限制性股票授予实施完毕后，公司注册资本由人民币281,413,952元变更为人民币283,513,952元；股份总额由281,413,952股变更为283,513,952股。修订后的注册资本、股份总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准。

结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币281,413,952元。	第六条 公司注册资本为人民币283,513,952元。
2	第十九条 公司股份总数为281,413,952股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为283,513,952股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

根据公司股东大会对董事会的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2022年8月26日