

广东群兴玩具股份有限公司

关于减少注册资本暨修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》

《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案。2024年12月13日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次减少注册资本及修订《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）事项具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

1、2024年10月30日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因担任公司职工代表监事，不再具备公司2023年限制性股票激励计划规定的激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1.00万股。本次回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本将由642,720,000股减少至642,710,000股，注册资本由642,720,000元减少至642,710,000元。

2、2021年1月13日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票有关事项的议案》。鉴于公司终止实施2019年限制性股票激励计划，拟回购并注销51名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计3,000.00万股，其中因1名激励对象名下379.00万股股份被司法冻结，暂无法注销，故公司对其余50名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计2,621.00万股进行回购注销。上述回购注销完成后，公司总股本由642,710,000股减少至616,500,000股，注册资本由642,710,000减少至616,500,000元。

二、《公司章程》修订情况

公司于2023年12月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司2023限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作完成后，公司总股本增加至64,272万股，公司注册资本增加至64,272万元，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-049）。

基于上述情况，本次限制性股票注销完成后，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币64,272万元。	第六条 公司注册资本为人民币61,650万元。
第十九条 公司股份总数为64,272万股，公司的股本结构为：普通股64,272万股，其他种类股0万股。	第十九条 公司股份总数为61,650万股，公司的股本结构为：普通股61,650万股，其他种类股0万股。

公司将按照以上修改内容对现行《公司章程》进行修改，除修改上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。在公司股东大会审议通过本议案后，修订后的《公司章程》（2024年12月修订）正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会

及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》（2024年12月修订）于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2024年12月16日