

广东群兴玩具股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

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

广东群兴玩具股份有限公司（以下称“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》。现将相关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

2023年11月23日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司完成了2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票的首次授予登记工作，本次授予登记的限制性股票数量为2,400万股，公司总股本增加至64,272万股，注册资本增加至64,272万元。具体内容详见公司于2023年11月23日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-047）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于本激励计划限制性股票的首次授予登记工作完成后，公司总股本变更至64,272万股，公司注册资本变更至64,272万元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合本激励计划实施情况，公司董事会拟对《广东群兴玩具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款做如下修改：

修改前：

第六条 公司注册资本为人民币58,872万元。

第十九条 公司股份总数为58,872万股，公司的股本结构为：普通股58,872

万股，其他种类股0万股。

修改后：

第六条 公司注册资本为人民币64,272万元。

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。

三、其他事项说明

1、除上述第六条及第十九条外，《公司章程》其他条款未发生变更。

2、根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的相关授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案无需另行提交股东大会审议。董事会将授权相关人员及时办理相关工商变更登记手续，具体变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

四、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2023年12月29日