

广东东箭汽车科技股份有限公司

关于变更注册地址、经营范围及修订《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。

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现就有关情况公告如下：

一、变更注册地址、经营范围的情况

（一）公司注册地址变更情况

鉴于公司实际经营需求，公司拟将注册地址由“佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号”变更为“佛山市顺德区乐从镇葛岸村葛仙路33号”。

（二）公司经营范围变更情况

为契合公司经营战略规划和实际发展需要，公司拟在现有经营范围中增加“道路机动车辆生产”项目，同时根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院令第746号）的相关规定及市场监督管理机构对经营范围规范化表述的要求，拟对公司经营范围内容进行规范化表述。本次变更不涉及公司主营业务重大调整，公司主营业务、生产经营情况未发生重大变化。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合上述变更情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号，邮政编码：528315。	第五条 公司住所：佛山市顺德区乐从镇葛岸村葛仙路33号，邮政编码：528315。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售：汽车轻量化及环保型新材料、汽车配件、五金制品、模具、玻璃钢制品、塑料制品（不含废旧塑料，不含泡沫塑料的发泡、成型、	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：汽车零部件研发；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；五金产品

印片压花)、电子产品；汽车整车销售，经营和代理各类商品及技术进出口业务；商业咨询、会展咨询、市场调研、市场营销服务；应用软件的开发、设计、制作、销售，数据处理服务，并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	批发；五金产品零售；模具制造；模具销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子产品销售；汽车销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；社会经济咨询服务；企业管理咨询；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；软件开发；软件销售；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	---

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后的章程详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》（2026年1月修订）。

三、授权办理工商变更登记情况

本次变更注册地址、经营范围并修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司经营管理层及具体经办人在股东会审议通过后，办理工商变更登记及备案等相关事宜，并根据市场监督管理部门的要求进行必要的修订。注册地址、经营范围的变更及《公司章程》具体修订内容最终以市场监督管理部门登记备案为准。

四、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、公司章程。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2026年1月22日