

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30 日召开公司第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址并修订《公司章程》，并同意董事会提请股东会授权公司管理层负责办理工商变更登记相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、注册地址变更情况

公司根据实际经营发展需要，拟将注册地址由“深圳市前海深港合作区南山街道恒升街 2 号中国国有资本风投大厦 A 塔 A1203”变更为“深圳市前海深港合作区南山街道恒升街 2 号中国国有资本风投大厦 A 塔 A3604”。

二、《公司章程》修订情况

根据上述公司注册地址变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

章节	原表述	修订后表述
第一章 第五条	第五条 本公司的法定住所为：深圳市前海深港合作区南山街道恒升街 2 号中国国有资本风投大厦 A 塔 A1203，邮政编码 518052。	第五条 本公司的法定住所为：深圳市前海深港合作区南山街道恒升街 2 号中国国有资本风投大厦 A 塔 A3604 ，邮政编码 518052。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月三十一日