

广东绿岛风空气系统股份有限公司

关于增加公司注册地址及修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，根据经营发展需要，公司拟增加注册地址并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

一、注册地址增加情况

增加前公司注册地址为：广东省台山市台城南兴路15号

拟增加后公司注册地址为：广东省台山市台城南兴路15号、台山市台城长山路8号

最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

二、修改《公司章程》情况

鉴于公司拟增加注册地址，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规要求，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	第五条 公司住所：广东省台山市台城南兴路15号，邮政编码：529200。	第五条 公司住所：广东省台山市台城南兴路15号、台山市台城长山路8号，邮政编码：529200。

除上述条款内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

董事会提请公司股东会授权办理工商变更登记手续等相关事宜。本次增加公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日