

三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于变更注册地址并修订《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。

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 5 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。

一、《公司章程》修订情况

因经营发展需要，公司已搬迁至新办公地址，公司拟将注册地址由“北京市海淀区香山一棵松 50 号 23 号楼 105 室”变更为“北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心写字楼 3 层 A”。

基于以上注册地址的变更，公司将同步修订《公司章程》相关条款，具体如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：北京市海淀区香山一棵松 50 号 23 号楼 105 室 邮政编码：100093	第五条 公司住所：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心写字楼 3 层 A 邮政编码：100097

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

二、其他事项说明

本次变更注册地址并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东会授权董事会指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日