

中电科普天科技股份有限公司 关于变更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。

中电科普天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年3月23日（星期一）召开的第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

一、变更公司注册地址情况

根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟将注册地址由“广州市花都区迎宾大道95号”变更为“广州市花都区凤凰南路33号”。本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》情况

根据上述变更公司注册地址的情况，并结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司住所：广州市花都区迎宾大道 95 号 邮政编码：510801	公司住所：广州市花都区凤凰南路 33 号 邮政编码：510806
第九十一条	…… （十五）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。股东会审议上述事项实行分类表决，不仅需经股东会表决通过，还需经参加表决的社会公众股东表决通过，并对社会公众股东表决单独计票，公开披露单独计票结果。	…… （十五）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。修订后的《公司章程》(2026年3月)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、其他说明

本次变更公司注册地址及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。同时提请公司股东会授权公司董事会办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月25日