

证券代码: 301051

证券简称: 信濠光电

公告编号: 2026-035

深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更注册地址

| 变更事项 | 修改前 | 修改后 |
|------|------------------------------|----------------------------|
| 注册地址 | 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路18号行政大楼101 | 深圳市宝安区新安街道中粮创芯研发中心2栋03层303 |
| 邮政编码 | 518105 | 518101 |

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订条款如下：

| 序号 | 修改前 | 修改后 |
|----|--|--|
| 1 | 第五条 公司住所： 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路18号行政大楼101 邮政编码： 518105 | 第五条 公司住所： 深圳市宝安区新安街道中粮创芯研发中心2栋03层303 邮政编码： 518101 |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后《公司章程》全文同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次修订《公司章程》的事项需提交公司2025年年度股东会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，同时董事会提请股东会授权公司管理层办理修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准登记为准。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日