

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2026-026

**重庆秦安机电股份有限公司**  
**关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆秦安机电股份有限公司（下称“秦安股份”、“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于董事会战略与投资委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订委员会议事规则的议案》，同意公司变更注册地址、董事会战略与投资委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订委员会议事规则，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

**一、注册地址变更情况**

为匹配实际经营场地情况，公司拟办理注册地址变更登记，并同步修订《公司章程》相应条款，本次注册地址变更具体情况如下：

原注册地址：中国重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 8 号 1 栋西彭园区党群服务中心 211 室

新注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇九港大道 58 号

本次注册地址变更不会对公司生产经营、财务及持续经营产生不利影响。

**二、《公司章程》修订情况**

结合上述注册地址变更、董事会战略与投资委员会更名及职责调整事项，拟对《公司章程》相关条款修订如下：

| 修订前                                  | 修订后                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 第五条 公司住所：中国重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 8 号 1 栋西彭园 | 第五条 公司住所：重庆市九龙坡区西彭镇九港大道 58 号，邮政编码 |

|                                                                                                            |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区党群服务中心 211 室，邮政编码 401326。                                                                                 | 401326。                                                                                                       |
| 第一百四十一条 公司董事会设置薪酬与考核委员会、提名委员会以及 <b>战略与投资委员会</b> 等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。…… | 第一百四十一条 公司董事会设置薪酬与考核委员会、提名委员会以及 <b>战略与 ESG 委员会</b> 等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。…… |
| 第一百四十四条 <b>战略与投资委员会</b> 的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议等。                                                  | 第一百四十四条 <b>战略与 ESG 委员会</b> 的主要职责是对公司长期发展战略、重大投资决策以及 ESG 相关事项进行研究并提出建议等。                                       |

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更注册地址暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日