

迈拓仪表股份有限公司

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。

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第三届董事会第十五次会议，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》，现将具体内容公告如下：

一、公司注册地址变更情况

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“南京江宁滨江经济开发区喜燕路5号”变更为“南京江宁滨江经济开发区飞鹰路77号”。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟对《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，修订内容对照情况如下：

《迈拓仪表股份有限公司章程》原条款	修改后的《迈拓仪表股份有限公司章程》条款
第五条 公司住所：南京江宁滨江经济开发区喜燕路5号。邮政编码：211162。	第五条 公司住所：南京江宁滨江经济开发区飞鹰路77号。邮政编码：211178。

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容未发生变化。

三、其他事项说明

修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理工商登记备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。

修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以披露。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、修订后的《迈拓仪表股份有限公司章程》。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2026年8月26日