证券代码：603376　　证券简称：大明电子　　公告编号：2026-035

大明电子股份有限公司
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。

大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第九次会议，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、变更公司注册地址的情况

根据公司经营发展需要并结合实际情况，公司拟对注册地址进行变更。注册地址由“浙江省乐清市虹桥镇西工业区 M-1 号”变更为“浙江省乐清市虹桥镇幸福西路 888 号”，变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门登记为准。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于上述公司注册地址变更，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：浙江省乐清市虹桥镇西工业区 M-1 号（分支机构经营场所：乐清市虹桥镇科技创新园 A 区 1 号（乐清市中泰之铝门窗装潢有限公司内）） 邮政编码：325608	第五条 公司住所：**浙江省乐清市虹桥镇幸福西路 888 号** 邮政编码：325608

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《大明电子股份有限公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大明电子股份有限公司章程》（2026 年 10 月修订）。

三、其他事项说明

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会同意授权董事会及其授权人员办理相关的工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜全部办理完毕之日止。本次变更登记及章程备案最终情况以市场监督管理部门登记为准。

特此公告。

大明电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日