

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2025-079

西安爱科赛博电气股份有限公司 关于变更注册地址、办公地址、修订<公司章程>并 授权办理工商登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并授权办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、变更注册地址、办公地址的情况

1、公司拟对注册地址进行变更，由“西安市高新区新型工业园信息大道 12 号”变更为“西安市高新区润德路 3333 号”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的注册地址为准。

2、因经营发展需要，公司近期已将办公地址由“西安市高新区新型工业园信息大道 12 号”变更为“西安市高新区润德路 3333 号”，其他联系方式保持不变，敬请广大投资者关注以上变更，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

二、修订《公司章程》相应条款情况

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司注册地址变更的情况，拟对《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：西安市高新区新型工业园信息大道 12 号，邮政编码：710119。	第五条 公司住所：西安市高新区润德路 3333 号，邮政编码：710117。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层及相关授权委托人办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2025 年 12 月 25 日