

证券代码：688132

证券简称：邦彦技术

公告编号：2025-036

邦彦技术股份有限公司

关于办理一照多址并修改章程 及修订公司部分制度的公告

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。

邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于办理一照多址并修改章程的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、办理一照多址的原因

为满足公司日常经营和业务发展的需要，公司拟申请办理一照多址，将公司住所由“深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号2101”变更为“深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号2101（一照多址企业）”拟新增加经营场所“广东省深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路98号邦彦绿谷工厂4栋301、801、901”。

根据《中华人民共和国公司法》及《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》的相应条款，并提请股东会授权公司管理层及经办人员代表公司办理工商变更登记手续。工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止，具体修订内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、《公司章程》的修改情况

| 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
|--|--|
| 第五条 公司住所：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号2101。邮编：518064。 | 第五条 公司住所：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号2101（一照多址）。邮编：518064。 一照多址地址：广东省深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路98号邦彦绿谷工厂4栋 |

| 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
|-------|--------------|
| | 301、801、901。 |

除上述条款发生变动外，其余条款均不变。修订后的全文详见公司于2025年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《邦彦技术股份有限公司章程（2025年5月修订）》。

上述事项最终均以市场监督管理部门核准登记结果为准。本事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过方可实施。

三、公司制度的修订情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《邦彦技术股份有限公司股东会议事规则》《邦彦技术股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

上述制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，修订后的相关制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2025年5月26日