

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月11日召开了公司第六届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。本事项尚需提交股东会审议，具体情况如下：

一、注册地址变更情况

因经营发展需要，公司拟变更注册地址，注册地址由“深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋”变更为“深圳市光明区光明街道东周社区兴新路288号康佳光明科技中心A座A16”（以市场监督管理部门核准结果为准），实际经营地址与变更后注册地址一致。

同时为进一步优化资源配置，降低运营成本，提升管理效率，公司拟将深圳光明生产线转移至公司之全资子公司莆田三利谱光电科技有限公司（以下简称“莆田三利谱”）和深圳市三利谱光电技术有限公司（以下简称“三利谱技术”）。搬迁完成后，深圳光明原有的生产业务由莆田三利谱和三利谱技术承接并持续开展。本次搬迁及业务整合事宜由公司管理层负责组织实施。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述注册地址变更及实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，修订内容对照情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋；邮政编码：518107	第五条 公司住所：深圳市光明区光明街道东周社区兴新路288号康佳光明科技中心A座A16；邮政编码：518107

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

三、其他说明

上述事项尚需提交公司股东会审议并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上（含）表决通过，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员全权负责办理本次相关工商变更登记及备案等事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述变更及章程修订以市场监督管理部门最终核准的结果为准。

本次修订后的《公司章程》全文于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026年9月12日