

福建青松股份有限公司

关于拟变更注册地址及修订《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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、注册地址变更情况

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“福建省南平市建阳区回瑶工业园区塔前路85号”变更为“福建省南平市建阳区长安路515号武夷悦酒店2幢209室”。

二、《公司章程》修订情况

公司拟根据上述注册地址变更事项同时对《公司章程》相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：

本次修订前	本次修订后
第五条 公司住所：福建省南平市建阳区回瑶工业园区塔前路85号，邮政编码：354200。	第五条 公司住所：福建省南平市建阳区长安路515号武夷悦酒店2幢209室，邮政编码：354200。

除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、其他说明

本次变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年度股东大会

会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理相应的工商变更登记、备案等相关手续，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至相关工商变更登记、备案事宜办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、《福建青松股份有限公司章程》（2025年4月修订）。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日