

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-055

宝塔实业股份有限公司关于 变更注册地址并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 14 日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更注册地址的情况

因公司老厂区不动产产权转移已全部完成，公司拟将公司住所由“银川市西夏区北京西路 630 号”变更为“银川市西夏区六盘山西路 388 号”（变更后的注册地址以宁夏回族自治区市场监督管理局核准备案为准）。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下：

条文号	修订前	修订后
第一章 第五条	公司住所：银川市西夏区北京西路 630 号。邮政编码：750021	公司住所：银川市西夏区六盘山西路 388 号。邮政编码：750021

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。

公司本次变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。本次拟修改后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的内容。

三、备查文件

- 1.第十届董事会第十七次会议决议；
- 2.《宝塔实业股份有限公司章程》。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日