

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2025-052

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

2025 年 8 月 8 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会批准。具体内容如下：

一、公司注册地址变更情况

根据公司战略发展需求与经营规划安排，为进一步优化资源配置、突破制约发展的关键瓶颈、发挥产业集群效应并创造更多协同发展机遇，公司拟将注册地址由“北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼一层 101”变更为“河南省鹤壁市淇滨区科创新城 5G 产业园 C 区 A 座七层”，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。

二、关于《公司章程》的修订情况

基于公司变更注册地址的情况，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及现行《公司章程》规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，修订情况如下：

序号	修订条文	修订前	修订后
1	第五条	公司住所：北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼一层 101。 邮政编码：100094。	公司住所：河南省鹤壁市淇滨区科创新城 5G 产业园 C 区 A 座七层。 邮政编码：458031。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次变更公司注册地址暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士全权负责办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理局核定为准。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 9 日