

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2025-039

深圳市联建光电股份有限公司

关于变更注册地址及申请办理一照多址

暨修订《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。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册地址及申请办理一照多址暨修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更注册地址及申请办理一照多址的相关情况

为顺应公司战略发展规划，优化组织运营结构，经管理层审慎研究决定，将公司住所由“深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼”迁移至“深圳市宝安区新安街道68区兴东社区留仙大道2号汇聚创新园2栋2317房”。此外，公司近日在“深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B4座16楼”（公司自有房产）增设了新的办公地点，为规范经营管理，根据《公司法》《市场主体登记管理条例》及有关法律法规的规定，特此申请办理“一照多址”工商备案登记，并同步修订《公司章程》相应条款。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述事项变更，现对《公司章程》相关条款修订如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼 邮政编码：518101。	第五条 公司住所：深圳市宝安区新安街道68区兴东社区留仙大道2号汇聚创新园2栋2317房（一照多址企业） 邮政编码：518101。

该事项尚需提交股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日