

证券代码：300068

证券简称：南都电源

公告编号：2025-062

## 浙江南都电源动力股份有限公司 关于变更公司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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、变更公司注册地址的情况

为适应公司当前实际生产经营的需要，更好地支持公司的经营发展，经审慎评估，公司计划对公司目前的注册地址进行变更。新的拟注册地址为浙江省杭州市临平区临平街道宏达路120号8幢。

### 二、《公司章程》修订情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，内容如下：

| 修订前  | 修订后   |
|--|---|
| <b>第五条</b> 公司住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道景观大道72号<br>邮政编码：311305 | <b>第五条</b> 公司住所：浙江省杭州市临平区临平街道宏达路120号8幢<br>邮政编码：311100 |

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

本次变更后的注册地址及《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准，自公司股东会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 16 日