

深圳拓邦股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”或“拓邦股份”）于2026年1月5日召开了第八届董事会第二十三次会议，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》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册地址情况

根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟变更公司注册地址，原公司注册地址为：深圳市宝安区石岩街道塘头社区科技二路拓邦工业园二期一层；变更后公司注册地址为：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园。（最终以工商登记机关核准登记的为准）

二、修订《公司章程》情况

根据上述变更公司注册地址的情况，并结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，修订内容如下：

| 原章程内容 | 修订后的章程内容 |
|--|--|
| 第五条 公司住所:深圳市宝安区石岩街道塘头社区科技二路拓邦工业园二期一层，邮政编码：518108。 | 第五条 公司住所:深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园。邮政编码：518108。 |

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。修订后的《深圳拓邦股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、其他说明

本次变更公司注册地址及修订公司章程的事项尚需提交公司股东会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，以上变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

四、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2026年1月6日