

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2026—003

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

关于拟变更公司全称、注册地址暨修订《公司章程》的公告

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

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订<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、拟变更事项的说明

公司拟变更公司全称、注册地址，证券简称、证券代码不变，具体内容如下：

	变更前	变更后
公司名称 (中文)	天娱数字科技（大连）集团股份有限公司	天娱数字科技集团股份有限公司
公司名称 (英文)	Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co.,Ltd	Tianyu Digital Technology Group Co.,Ltd
注册地址	辽宁省大连市中山区致富街31号905单元	辽宁省大连市中山区港兴路40号交易广场【18】层【1806-1807】室

二、拟变更事项的原因

为适应公司“数字化、智能化、全球化”发展战略，进一步提升品牌影响力，

突破地域标识限制，公司拟变更公司全称、注册地址。本次变更符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司未来发展战略和目前经营管理需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、《公司章程》修订情况

鉴于公司全称、注册地址变更的情况，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
<p>第四条 公司注册名称：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司。</p> <p>英文名称：Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co.,Ltd</p>	<p>第四条 公司注册名称：天娱数字科技集团股份有限公司。</p> <p>英文名称：Tianyu Digital Technology Group Co.,Ltd</p>
<p>第五条 公司住所：辽宁省大连市中山区致富街 31 号 905 单元。</p>	<p>第五条 公司住所：辽宁省大连市中山区港兴路 40 号交易广场【18】层【1806-1807】室。</p>
<p>第八条 董事长或者总经理为公司的法定代表人。</p> <p>董事会选举、变更担任法定代表人的董事长或聘任、变更担任法定代表人的总经理，视为同时产生或变更法定代表人。</p> <p>担任法定代表人的董事长或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p>	<p>第八条 董事长为公司的法定代表人。</p> <p>董事会选举、变更担任法定代表人的董事长，视为同时产生或变更法定代表人。</p> <p>担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p>
<p>第十四条 公司宗旨是：以诚实信用为基础，以合法经营为原则，以创造卓越的产品和提供优异的服务为目标，不断满足用户的需求，向世界输出具有中国文化理念的互联网文化娱乐产品，并致力于将公司建成</p>	<p>第十四条 公司宗旨是：以诚实信用为基础，以合法经营为原则，以数字化、智能化、全球化为战略，构建以数据流量为核心的创新服务平台，不断满足用户需求，推动各行各业的数字化转型和智能化升</p>

中国领先的、与众不同的互动娱乐产品研发商和运营商，以实现股东价值和员工价值的最大化。	级，致力于发展成为具有国际竞争力的数字科技领军企业，以实现股东价值和员工价值的最大化。
--	---

注：以上为本次章程修订的主要条款，同时对部分援引条款序号、不影响条款实际含义的表述等进行了非实质修订，不逐条列示。

本次调整后的公司全称、注册地址及具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

四、其他事项说明

1、本次公司变更全称、注册地址，不会对公司目前的经营产生重大影响，本次变更符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

2、公司名称变更后，法律主体未发生变化，原签署的合同、协议继续有效；公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继；涉及公司名称的规章制度等均作相应修改，不影响其原有法律效力。

3、上述事项尚需获得公司股东会审议批准及提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，最终情况以市场监督管理部门最终核准登记为准，尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
- 2、公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日