证券代码：688033　　证券简称：*ST 天宜　　公告编号：2026-074

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于拟变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

公司于 2026 年 10 月 30 日召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司注册地址变更的基本情况

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北 500 米”变更为“北京市海淀区中关村综保区创新研发主楼 4 层 413 室”。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于公司注册地址变更，公司拟对《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订。具体修订如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：~~北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北 500 米~~。 邮政编码：~~100094~~。	**第五条** 公司住所：**北京市海淀区中关村综保区创新研发主楼 4 层 413 室**。 邮政编码：**100095**。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，本次章程修订自公司股东会审议通过后生效。

三、履行的决策程序及意见

本事项已经公司第三届董事会第五十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 31 日