证券代码：600084　　证券简称：*ST 尼雅　　公告编号：临 2026-053

中信尼雅葡萄酒股份有限公司
关于变更公司住所、经营范围暨修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **鉴于公司实际经营需求，公司拟将住所由“新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路39号”变更为“新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路66号水清木华精品社区A栋20层”。公司根据实际情况调整经营范围，具体调整内容见正文。公司本次拟调整经营范围，系根据业务发展实际需要作出，不会对公司当前经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化。**

中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 11 月 23 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了关于变更公司住所、经营范围暨修订《公司章程》的议案。该议案尚需提交公司股东会审议，现就有关情况公告如下：

一、变更公司住所、经营范围的情况

（一）公司住所变更情况

鉴于公司实际经营需求，公司拟将住所由“新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路39号”变更为“新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路66号水清木华精品社区A栋20层”。

（二）公司经营范围变更情况

公司前期对子公司新疆尼雅经贸实施整合，以吸收合并方式由公司吸收合并新疆尼雅经贸并办理其注销。为保障原有业务平稳接续、经营合规、避免业务断层，结合公司实际经营情况及未来整体经营布局，公司拟同步变更经营范围，将原子公司合法有效的经营项目纳入母公司经营范围，并根据经营实际调整相关经营事项。本次经营范围变更不会对公司经营发展产生不利影响，公司主营业务、生产经营情况未发生重大变化。变更后的经营范围如下：

许可经营项目：酒制品生产；酒类经营；一般经营项目：水果种植；农业专业及辅助性活动；货物进出口；技术进出口；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售(不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；仪器仪表销售；日用百货销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；农副产品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批)；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；劳务服务（不含劳务派遣)；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发；食用农产品零售；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司住所及经营范围变更事宜，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合公司治理安排，确定董事长为代表公司执行公司事务的董事、担任公司法定代表人，并同步修订公司章程相应条款，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路39号 邮政编码：830002。	第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路66号水清木华精品社区A栋20层 邮政编码：830000。
第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十五条 经依法登记，公司的经营范	第十五条 经依法登记，公司的经营范

围：许可经营项目：葡萄酒的生产；一般经营项目：葡萄酒的销售；葡萄种植；农业开发；货物及技术的进出口经营；五金交电产品，化工原料，机电产品，仪器仪表，日用百货，办公用品，工艺美术品，农畜产品的销售；农业种植；家畜养殖；房屋租赁。	围：许可经营项目：酒制品生产；酒类经营；一般经营项目：水果种植；农业专业及辅助性活动；货物进出口；技术进出口；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售(不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售;仪器仪表销售；日用百货销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；农副产品销售;非居住房地产租赁；住房租赁;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批）；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；劳务服务（不含劳务派遣)；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发；食用农产品零售；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、风险提示

公司本次变更公司住所、经营范围，系根据业务发展实际需要作出，不会对公司当前经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化。

本次变更公司住所、经营范围暨修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及具体经办人在股东会审议通过后，办理相关工商变更登记和备案事项。变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日