

证券代码：603309

证券简称：维力医疗

公告编号：2025-026

## 广州维力医疗器械股份有限公司

### 关于增加公司经营地址暨修订《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。

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加公司经营地址暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：

#### 一、增加公司经营地址

根据公司经营管理及实际发展需要，公司拟增加一处经营地址，具体地址为：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号。

#### 二、修订《公司章程》

根据上述公司拟增加经营地址的相关情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如下：

| 原条款                                           | 修订后条款                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第五条</b> 公司住所：广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号；邮编：511434。 | <b>第五条</b> 公司住所：广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号。<br><b>经营地址：</b> 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号。<br><b>邮政编码：</b> 511434 |

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。《维力医疗公司章程》（修订稿）全文同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司此次拟增加经营地址暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，

同时提请股东大会授权公司管理层办理相关登记备案工作，上述变更内容以工商登记机关最终核准结果为准。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日