

华帝股份有限公司

关于申请办理一照多址并修订《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。

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请办理一照多址并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下。

一、办理一照多址的具体事项

因生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理“一照多址”业务，拟新增“一照多址”地址“中山市小榄镇永宁工业大道81号、中山市小榄镇永宁工业大道83号”，即公司住所拟由“广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号”变更为“广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号（一照多址企业）”（以工商登记机关核准登记的内容为准）。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》的相应条款，修订情况如下：

修改前	修改后
第五条 公司住所：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号，邮政编码：528416。	第五条 公司住所：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号（一照多址企业），邮政编码：528416。 一照多址地址：中山市小榄镇永宁工业大道81号、中山市小榄镇永宁工业大道83号。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。上述《公司章程》修订最终以公司登记机关核准的内容为准。

以上事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司管理层及经办人员代表公司办理工商变更登记手续。工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜的授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止，具体修订内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、备查文件

- 华帝股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2025年6月26日