

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2026-026

红相股份有限公司

关于公司变更住所及经营场所暨修订《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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更住所及经营场所暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、变更住所暨《公司章程》修订情况

因公司经营需要，同时原办公地址租赁期将满，公司拟于近期陆续开展搬迁工作。鉴于公司拟搬迁至新办公地址，公司拟将住所由“厦门市思明区南投路3号1002单元之一”变更为“厦门市思明区塔埔东路166号3001单元”。变更后的住所以工商登记机关核准的内容为准。

鉴于公司住所变更，公司拟对《公司章程》相关条款作如下修订：

原工商登记备案章程内容	修订后章程内容
第五条 公司住所：厦门市思明区南投路3号1002单元之一；邮政编码：361008。	第五条 公司住所：厦门市思明区塔埔东路166号3001单元；邮政编码：361008。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，上述事项尚需提交公司股东会审议并以特别决议通过。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、变更经营场所情况

因公司业务规划，同时结合公司上述办公地址搬迁计划，公司经营场所拟由“厦门市思明区南投路3号1002单元之一；厦门市同安区美溪道思明工业园37号101单元、201单元、301单元、401单元、501单元”变更为“厦门市思明区塔埔东路166号3001单元；厦门市同安区美溪道思明工业园37号101单元、201单元”。

公司新办公地址正式启用后，将另行公告办公地址变更事宜。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2026年4月28日