

天津久日新材料股份有限公司

关于变更公司住所暨修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 7 月 15 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》。本议案将提请公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、变更公司住所的情况

基于公司整体规划和实际经营发展的需要，公司拟变更住所，同时向市场监督管理部门申请办理“一照多址”业务，即公司住所由“天津市北辰区双辰中路 22 号”拟变更为“天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号虚拟园 2 门 6 层（存在多址信息）”（以市场监督管理部门最终核准的住所为准）。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司拟变更住所，故公司对《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款进行修订。原章程废止，启用新章程。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由公司的全体股东共同以发起方式整体变更后设立的股份公司；在天津市北辰区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91120000700593433D。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由公司的全体股东共同以发起方式整体变更后设立的股份公司；在天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91120000700593433D。
第四条 公司注册中文名称：天津久日新材料股份有限公司 英文名称：Tianjin Jiuri New	第四条 公司注册中文名称：天津久日新材料股份有限公司 英文名称：Tianjin Jiuri New

Materials Co., Ltd. 住 所：天津市北辰区双辰中路 22 号 邮政编码：300400	Materials Co., Ltd. 住 所：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号虚拟园 2 门 6 层（存在多址信息） 邮政编码：300384
第二百〇七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在 市场监督管理部门 最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百〇七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在 天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局 最近一次核准登记后的中文版章程为准。

除上述条款外，其他条款内容不变。

上述变更尚需公司 2026 年第二次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会指定专人办理后续在市场监督管理部门变更、备案等事宜，最终以市场监督管理部门核准备案的内容为准，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日