

证券代码：301000
债券代码：123275

证券简称：肇民科技
债券简称：肇民转债

公告编号：2026-082

关于申请办理一照多址、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于申请办理一照多址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述事项尚需提交公司股东会审议。

一、申请办理一照多址情况

根据公司经营发展需要，拟将公司住所变更为：上海市金山区朱泾镇中发路 699 号，经营场所为：上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号第 3 幢，并同步修订《公司章程》相应条款（具体以上海市市场监督管理局最终核准登记为准）。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

因公司住所变更，拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订内容对照情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号。	第五条 公司住所：上海市金山区朱泾镇中发路 699 号。经营场所：上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号第 3 幢。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员全权负责办理本次相关工商变更登记及备案等事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案等事宜办理完毕之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议通过后生效。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日