

方正科技集团股份有限公司 关于公司变更注册地址暨修订《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。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 7 日召开第十三届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、变更注册地址的相关情况

根据公司战略发展需求与经营规划安排，为进一步优化资源配置，发挥产业集群效应并创造更多协同发展机遇，公司拟将注册地址由“上海市南京西路 1515 号嘉里商务中心 9 楼”变更为“上海市松江区沪亭北路 218 号 19 幢 108 单元”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的注册地址为准。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司变更注册地址的情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，修订情况如下：

原条款内容	修订后的条款内容
第五条 公司住所：上海市南京西路 1515 号嘉里中心 9 楼 邮政编码：200040	第五条 公司住所：上海市松江区沪亭北路 218 号 19 幢 108 单元 邮政编码：201615

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。

本次公司变更注册地址暨修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理上述涉及的工商变更登记、变更终止、公司章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日