

北京中迪投资股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第十一届董事会第七次临时会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。该事项尚需提交股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、关于公司变更注册地址的情况

根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟变更注册地址。原公司注册地址为：北京市丰台区科学城海鹰路1号院6号楼5层；变更后公司注册地址为：北京市丰台区南四环西路186号三区1号楼8层15室。本次变更注册地址最终以市场监督管理机构核准的内容为准。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据公司拟变更注册地址的情况，现拟对《北京中迪投资股份有限公司章程》有关条款进行修订。具体修订如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：北京市丰台区科学城海鹰路1号院6号楼5层 邮政编码：100070	第五条 公司住所：北京市丰台区南四环西路186号三区1号楼8层15室 邮政编码：100070

三、其他情况说明

本次变更公司注册地址及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，且需经股东会以特别决议方式审议通过。同时提请公司股东会授权公司董事会办

理章程修订、工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

四、备查文件

中迪投资第十一届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2026年4月10日