

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2026-017

泰和新材集团股份有限公司

关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的公告

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

泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下：

一、拟变更注册地址情况

因公司的经营发展需要，拟将公司办公地址由“山东省烟台经济技术开发区黑龙江路10号”搬迁至“山东省烟台市黄渤海新区滨海路240号”，注册地址相应变更。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述公司注册地址变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后	说明
1	第五条 公司住所：山东省烟台经济技术开发区黑龙江路10号 邮编：264006	第五条 公司住所：山东省烟台市黄渤海新区滨海路240号 邮编：265503	更改住所及邮编

上述变更事项需获得股东会批准及市场监督管理部门备案，最终以市场监督管理部门核准为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司董事会提请股东会授权公司董事长在议案经股东会审议后全权办理工商登记变更等相关事宜。

公司将在办理完成办公地址、注册地址变更后，及时履行信息披露义务。
特此公告。

泰和新材集团股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 14 日