

证券代码：301283

证券简称：聚胶股份

公告编号：2026-015

聚胶新材料股份有限公司  
关于变更注册地址、增设经营场所  
及修订《公司章程》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚胶股份”）于2026年4月14日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册地址、增设经营场所及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：

一、变更注册地址、增设经营场所情况

根据公司经营发展需要并结合公司的实际情况，公司拟将注册地址由“广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房A1）首层”变更为“广州市增城区宁西街创强路97号”。拟增设经营场所“广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房A1）首层”。

二、《公司章程》修订情况

根据上述变更注册地址、增设经营场所的情况，对《公司章程》进行修订，具体修订如下：

原公司章程	修订后公司章程
第五条 公司住所：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房A1）首层，邮政编码511335。增设经营场所：广州市增城区宁西街创强路97号，邮政编码511300。	第五条 公司住所：广州市增城区宁西街创强路97号，邮政编码511300。增设经营场所：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房A1）首层，邮政编码511335。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并提请公司股东会授权公司董事会及其指定人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。最终变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《聚胶新材料股份有限公司章程》。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日