

# 广州珠江发展集团股份有限公司

## 关于变更公司住所并修订《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。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十一届董事会2026年第五次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据实际情况变更住所并修订《公司章程》，本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。具体内容如下：

### 一、公司住所变更情况

根据公司实际经营需要，拟对公司住所进行变更，住所由“广州市越秀区环市东路371-375号世界贸易中心大厦南塔11楼S1101-05、S1118-24房”变更为“广州市越秀区东风中路362号2001房”。本次变更尚需取得市场监督管理部门核准，最终以相关部门核准登记结果为准。

### 二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的公司住所信息进行修订。公司章程具体修订如下：

修订前	修订后
<b>第五条</b> 公司住所：广州市越秀区环市东路371-375号世界贸易中心大厦南塔11楼S1101-05、S1118-24房 邮政编码：510095	<b>第五条</b> 公司住所：广州市越秀区东风中路362号2001房 邮政编码：510030

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

### 三、其他说明

本次变更公司住所并修订《公司章程》事项尚需提交股东会以特别决议方式审议，同时董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续变更登记、《公司章程》备案等相关事

宜。

经股东会审议通过后，公司将适时办理市场监督管理部门变更登记相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。

修订后的《公司章程》与本公告同日披露，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2026年4月30日