

航天晨光股份有限公司 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个别及连带责任。

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 6 日召开七届五十次董事会，审议通过《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》等事项，具体情况公告如下：

一、变更注册地址情况

因经营发展需要，公司本部已于近期搬迁至新的办公地址，根据相关规定，公司拟对注册地址进行变更，由“南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号”变更为“南京市江宁经济技术开发区将军大道 199 号”。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述变动情况，根据相关法律法规规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司住所：中国江苏南京江宁经济技术开发区天元中路 188 号，邮政编码：211100。	第六条 公司住所：中国江苏南京江宁经济技术开发区将军大道 199 号，邮政编码：211106。

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。董事会将提请股东会授权公司或授权代表办理注册地址变更工商登记备案等具体事宜。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 7 日