

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-04

中兵红箭股份有限公司关于 变更公司注册地址并修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月24日以通讯表决的方式召开第十一届董事会第四十二次会议，审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，拟变更公司注册地址并修订《公司章程》对应条款，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟变更注册地址情况

根据公司战略发展需要，为进一步优化资源配置并提升运营效率，公司拟将注册地址由“湖南省湘潭国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路1号”变更至“河南省南阳市两相路569号”。

二、拟修订《公司章程》情况

拟根据注册地址变更情况，修订《公司章程》对应条款，具体如下：

章节	原表述	修订后表述
<p>第一章 第二条</p>	<p>公司系依照《四川省人民政府印发省体改办等部门关于扩大全民所有制大中型企业股份制试点的意见的通知》（川府发〔1988〕36号）和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司经成都市体制改革委员会《关于同意成都配件厂进行股份制试点的通知》（成体改〔1988〕41号）批准，以改组方式设立；在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。</p> <p>公司已按照《公司法》的规定进行了规范，并履行了重新登记手续，目前的工商登记主管部门为湖南省湘潭市市场监督管理局。</p>	<p>公司系依照《四川省人民政府印发省体改办等部门关于扩大全民所有制大中型企业股份制试点的意见的通知》（川府发〔1988〕36号）和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司经成都市体制改革委员会《关于同意成都配件厂进行股份制试点的通知》（成体改〔1988〕41号）批准，以改组方式设立；在河南省南阳市市场监督管理局南阳市高新技术产业开发区分局注册登记，取得营业执照。</p>
<p>第一章 第五条</p>	<p>公司住所：湖南省湘潭国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路1号； 邮政编码：411104。</p>	<p>公司住所：河南省南阳市两相路569号； 邮政编码：473000。</p>
<p>第五章 第一百四十六条</p>	<p>董事会会议决议事项涉及国家秘密、工作秘密和军工敏感信息时，应在履行内部审核程序后豁免披露，并按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，在定期报告公告后十日内，将报告期内豁免披露的相关登记材料报送湖南证监局和深圳证券交易所。</p>	<p>董事会会议决议事项涉及国家秘密、工作秘密和军工敏感信息时，应在履行内部审核程序后豁免披露，并按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，在定期报告公告后十日内，将报告期内豁免披露的相关登记材料报送河南证监局和深圳证券交易所。</p>
<p>第十二章 第二百三十七条</p>	<p>本章程以中文书写，不同版本的章程与本章程有歧义时，以在湘潭市市场监督管理局最近一次核准登记或者备案后的中文版章程为准。</p>	<p>本章程以中文书写，不同版本的章程与本章程有歧义时，以经市场监督管理部门最近一次核准登记或者备案后的中文版章程为准。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

三、其他需说明情况

本议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理变更登记等相关事宜，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关变更登记及备案办理完毕之日止，具

体变更内容最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

四、备查文件

中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十二次会议决议。

中兵红箭股份有限公司董事会

2026年2月25日