云南恩捷新材料（集团）股份有限公司
关于公司住所变更及修订《公司章程》的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司住所变更及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司住所变更情况

因公司经营发展需要，公司拟将公司住所由“云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号”变更为“云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 18 号”。

本次变更注册地址最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

二、公司章程修订情况

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》中相应条款作出修订，具体情况如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
1	**第五条** 公司住所：云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号，邮政编码：653100。	**第五条** 公司住所：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 18 号。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。除上述修订内容外，《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》其他条款保持不变。修订后的《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》尚须提交公司 2026 年第五次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持有表决权的 2/3 以上（含）表决通过，同时提请公司 2026 年第五次临时股东会授权董事会全权办理相关工商登记备案等事宜。

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会

二零二六年十一月十七日