证券代码：300867　　证券简称：圣元环保　　公告编号：2026-045

圣元环保股份有限公司

关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月27日召开第十届董事会2026年第五次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

一、注册地变更情况

根据公司经营发展需要和实际情况，以及结合《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟将注册地址由“福建省厦门市湖里区湖里大道6号北方商务大厦519”变更为“福建省厦门市湖里区东宅东路88号-1”。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册地址变更事项，公司拟同时对《圣元环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第五条	公司住所：福建省厦门市	公司住所：福建省厦门市

	湖里区湖里大道6号北方商务大厦519“	湖里区东宅东路88号-1

除上述修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、其他说明

本次变更注册地址并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案等事宜办理完毕之日止。

四、备查文件

1、第十届董事会2026年第五次会议决议。

2、其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2026年11月27日