

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2025-008

昆山亚香香料股份有限公司

关于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。

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、变更注册地址

因公司自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，公司拟将注册地址由“千灯镇汶浦中路269号”变更为“昆山市玉山镇晨丰路201号”。

二、修改《公司章程》部分条款情况

由于公司变更注册地址，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，现拟对《公司章程》的相应条款进行修订，修订内容如下：

修订前	修订后
第五条公司住所：千灯镇汶浦中路269	第五条公司住所：昆山市玉山镇晨丰路

号。邮政编码：215341。

201号。邮政编码：215347。

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

三、其他说明

公司本次变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册地址及修订《公司章程》的变更登记（备案）相关手续，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关变更登记及备案手续办理完毕之日止。修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2025年3月15日