

协鑫能源科技股份有限公司

关于变更经营范围及修订《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。

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司经营发展的实际需要，拟变更公司经营范围。变更前后如下：

1、变更前经营范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；保险兼业代理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：发电技术服务；热力生产和供应；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；对外承包工程；工程管理服务；电气设备销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；计算机系统服务；软件开发；合同能源管理；企业管理；供应链管理服务；互联网数据服务；煤炭及制品销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、变更后经营范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；保险兼业代理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：发电技术服务；热力生产和供应；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；对外承包工程；工程管理服务；电气设备销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；计算机系统服务；软件开发；合同能源管理；企业管理；供应链管理服务；互联网数据服务；煤炭及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

本次经营范围变更以登记机关最终登记为准。

二、《公司章程》修订情况

依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》的有关规定，并结合公司经营发展的实际需要和登记机关备案要求，公司董事会对《公司章程》中经营范围等条款进行了修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第二条 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司系经江苏省人民政府（苏政复（2000）224号）文批准发起设立；在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91320200142294446F。</p>	<p>第二条 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司系经江苏省人民政府（苏政复（2000）224号）文批准发起设立；目前在无锡市数据局登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91320200142294446F。</p>
<p>第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。</p>	<p>第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理（本章程统称“总裁”）、副经理（本章程统称“副总裁”）、董事会秘书、财务负责人。</p>
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；保险兼业代理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；保险兼业代理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。</p>

修订前	修订后
<p>一般项目：发电技术服务；热力生产和供应；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；对外承包工程；工程管理服务；电气设备销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；计算机系统服务；软件开发；合同能源管理；企业管理；供应链管理服务；互联网数据服务；煤炭及制品销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p> <p>以工商部门最终核定为准。</p>	<p>一般项目：发电技术服务；热力生产和供应；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；对外承包工程；工程管理服务；电气设备销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；计算机系统服务；软件开发；合同能源管理；企业管理；供应链管理服务；互联网数据服务；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p> <p>以登记机关最终登记为准。</p>

修订前		修订后																																																																																					
<p>第二十条 公司系由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司各发起人的姓名/名称分别为：陈建忠、江阴市伊马机电有限公司、赵方平、江阴市马镇镇投资有限公司、石玉、薛国华、薛文玉、范文华；公司各发起人的出资方式为净资产折股出资，出资时间为2000年12月。公司设立时发行的股份总数为30,320,000.00股，面额股的每股金额为1元。</p> <p>经中国证监会证监许可[2019]834号文件核准，公司实施重大资产重组，向上海其辰投资管理有限公司等4家公司发行951,757,487股股份，该等股东名称、认购的股份数、出资方式如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股东名称</th> <th>认购股份数(股)</th> <th>出资方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>上海其辰投资管理有限公司</td> <td>783,413,333</td> <td>以股权出资</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙)</td> <td>56,114,718</td> <td>以股权出资</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>江苏一带一路投资基金(有限合伙)</td> <td>56,114,718</td> <td>以股权出资</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙)</td> <td>56,114,718</td> <td>以股权出资</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合计</td><td>951,757,487</td><td>--</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>		序号	股东名称	认购股份数(股)	出资方式	1	上海其辰投资管理有限公司	783,413,333	以股权出资	2	成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙)	56,114,718	以股权出资	3	江苏一带一路投资基金(有限合伙)	56,114,718	以股权出资	4	苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙)	56,114,718	以股权出资	合计		951,757,487	--			<p>第二十条 公司系由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>发起人的姓名或名称</th> <th>认购股份数(万股)</th> <th>出资方式</th> <th>出资时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>陈建忠</td> <td>922.64</td> <td>净资产</td> <td>2000年12月8日</td> </tr> <tr> <td>江阴市伊马机电有限公司</td> <td>862.30</td> <td>净资产</td> <td>2000年12月8日</td> </tr> <tr> <td>赵方平</td> <td>350.50</td> <td>净资产</td> <td>2000年12月8日</td> </tr> <tr> <td>江阴市马镇投资有限公司</td> <td>297.74</td> <td>净资产</td> <td>2000年12月8日</td> </tr> <tr> <td>石玉</td> <td>243.17</td> <td>净资产</td> <td>2000年12月8日</td> </tr> <tr> <td>薛国华</td> <td>172.52</td> <td>净资产</td> <td>2000年12月8日</td> </tr> <tr> <td>薛文玉</td> <td>141.90</td> <td>净资产</td> <td>2000年12月8日</td> </tr> <tr> <td>范文华</td> <td>41.23</td> <td>净资产</td> <td>2000年12月8日</td> </tr> </tbody> </table> <p>经中国证监会证监许可[2019]834号文件核准，公司实施重大资产重组，向上海其辰投资管理有限公司等4家公司发行951,757,487股股份，该等股东名称、认购的股份数、出资方式如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股东名称</th> <th>认购股份数(股)</th> <th>出资方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>上海其辰投资管理有限公司</td> <td>783,413,333</td> <td>以股权出资</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙)</td> <td>56,114,718</td> <td>以股权出资</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>江苏一带一路投资基金(有限合伙)</td> <td>56,114,718</td> <td>以股权出资</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙)</td> <td>56,114,718</td> <td>以股权出资</td> </tr> </tbody> </table>				发起人的姓名或名称	认购股份数(万股)	出资方式	出资时间	陈建忠	922.64	净资产	2000年12月8日	江阴市伊马机电有限公司	862.30	净资产	2000年12月8日	赵方平	350.50	净资产	2000年12月8日	江阴市马镇投资有限公司	297.74	净资产	2000年12月8日	石玉	243.17	净资产	2000年12月8日	薛国华	172.52	净资产	2000年12月8日	薛文玉	141.90	净资产	2000年12月8日	范文华	41.23	净资产	2000年12月8日	序号	股东名称	认购股份数(股)	出资方式	1	上海其辰投资管理有限公司	783,413,333	以股权出资	2	成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙)	56,114,718	以股权出资	3	江苏一带一路投资基金(有限合伙)	56,114,718	以股权出资	4	苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙)	56,114,718	以股权出资
序号	股东名称	认购股份数(股)	出资方式																																																																																				
1	上海其辰投资管理有限公司	783,413,333	以股权出资																																																																																				
2	成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙)	56,114,718	以股权出资																																																																																				
3	江苏一带一路投资基金(有限合伙)	56,114,718	以股权出资																																																																																				
4	苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙)	56,114,718	以股权出资																																																																																				
合计		951,757,487	--																																																																																				
发起人的姓名或名称	认购股份数(万股)	出资方式	出资时间																																																																																				
陈建忠	922.64	净资产	2000年12月8日																																																																																				
江阴市伊马机电有限公司	862.30	净资产	2000年12月8日																																																																																				
赵方平	350.50	净资产	2000年12月8日																																																																																				
江阴市马镇投资有限公司	297.74	净资产	2000年12月8日																																																																																				
石玉	243.17	净资产	2000年12月8日																																																																																				
薛国华	172.52	净资产	2000年12月8日																																																																																				
薛文玉	141.90	净资产	2000年12月8日																																																																																				
范文华	41.23	净资产	2000年12月8日																																																																																				
序号	股东名称	认购股份数(股)	出资方式																																																																																				
1	上海其辰投资管理有限公司	783,413,333	以股权出资																																																																																				
2	成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙)	56,114,718	以股权出资																																																																																				
3	江苏一带一路投资基金(有限合伙)	56,114,718	以股权出资																																																																																				
4	苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙)	56,114,718	以股权出资																																																																																				

修订前	修订后		
	合计	951,757,487	--

修订前	修订后
第一百四十七条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。	第一百四十七条 公司董事会设置审计委员会， 成员由全体董事过半数选举产生或更换 ，行使《公司法》规定的监事会的职权。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》(2026年1月修订)《公司章程修正案》(2026年1月修订)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理变更登记和章程备案等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等事项办理完毕之日止。本次变更内容和相关章程条款的修订以登记机关最终登记为准。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2026年1月24日