

淮河能源（集团）股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司89.30%的股权（以下简称“本次重组”）涉及的新增股份已于2025年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）办理完毕股份登记手续，根据中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本增加3,280,531,105股。因此，本次重组新增股份登记完毕后，公司注册资本由人民币3,886,261,065元增加至人民币7,166,792,170元，股份总数由3,886,261,065股增加至7,166,792,170股。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币3,886,261,065元。	第六条 公司注册资本为人民币7,166,792,170元。
第二十二条 公司已发行的股份总数为3,886,261,065股，均为普通股。	第二十二条 公司已发行的股份总数为7,166,792,170股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《淮

河能源（集团）股份有限公司章程（2026年3月修订）》。

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提请公司2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2026年3月28日