

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2026-055

湖南科力远新能源股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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个别及连带责任。

2026年8月24日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本

2026年6月23日，公司召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。公司于2026年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权股份的登记手续，为141名激励对象进行了28,378,000股股票期权行权，上述股票期权激励计划批量行权股票已于2026年7月22日上市流通。公司股份总数由1,665,540,916股增加至1,693,918,916股，注册资本由人民币1,665,540,916元增加至人民币1,693,918,916元。具体内容详见2026年7月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权结果暨股票上市的公告》（公告编号：2026-050）。

二、修订《公司章程》

根据《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司当前情况，现拟对《公司章程》的以下条款进行修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本：人民币1,665,540,916元。	第六条 公司注册资本：人民币 <u>1,693,918,916元</u> 。
第二十一条 公司已发行的股份数为1,665,540,916股，公司股本结构为：普通股1,665,540,916股，其他种	第二十一条 公司已发行的股份数为 <u>1,693,918,916</u> 股，公司股本结构为：普通股 <u>1,693,918,916</u> 股，其他种

类股 0 股。	类股 0 股。
第一百四十条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核委员会，均由 3 名成员组成，由董事会选举产生。其中，提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人；战略委员会由董事长担任召集人。依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。	第一百四十条 公司董事会设置战略<u>与可持续发展</u>、提名、薪酬与考核委员会，均由 3 名成员组成，由董事会选举产生。其中，提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人；战略<u>与可持续发展</u>委员会由董事长担任召集人。依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。
第一百四十三条 战略委员会负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，并就下列事项向董事会提出建议： 。。。。。	第一百四十三条 战略<u>与可持续发展</u>委员会负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，并就下列事项向董事会提出建议： 。。。。。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司经营管理层，在股东会审议通过后，代表公司就上述事宜办理公司章程修改、工商变更登记备案等相关手续。本次修订后的《公司章程》以登记机关最终核准登记结果为准。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日