

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2026-027

昱能科技股份有限公司 关于变更英文名称并修订《公司章程》及部分公司 治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开了公司第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更英文名称并修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。具体情况如下：

一、变更英文名称的情况

根据公司实际经营需要，公司拟将英文名称由“Yuneng Technology Co.,Ltd.”变更为“Altenergy Power System Inc.”。

二、修订《公司章程》的情况

根据公司变更英文名称的实际情况，公司拟对《昱能科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	第四条 公司注册名称： 中文全称：昱能科技股份有限公司 英文全称：Yuneng Technology Co., Ltd.	第四条 公司注册名称： 中文全称：昱能科技股份有限公司 英文全称：Altenergy Power System Inc.

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。上述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公司董事长或授权人员办理上述涉及的变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以登记机关核准的内容为准。

三、修订部分公司治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，修订公司部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	关联交易管理制度	修订	是
2	独立董事工作制度	修订	是
3	对外担保管理制度	修订	是
4	对外投资管理制度	修订	是
5	会计师事务所选聘制度	修订	是
6	股份回购制度	修订	是
7	总经理工作细则	修订	否
8	董事会秘书工作细则	修订	否
9	印章保管与使用管理制度	修订	否
10	外汇衍生品业务管理制度	修订	否

上述修订的公司治理制度已经公司第二届董事会第二十六会议审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。修订的公司部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会
2026 年 7 月 9 日