

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2025-134

国能日新科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12 月 2 日、2025 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第十九次会议、2025 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-124）。

公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续。并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。根据北京市海淀区市场监督管理局对经营范围规范表述的具体要求，公司依据最新的经营范围规范表述目录对《公司章程》经营范围条款进行了调整，上述调整对公司主营业务及实际经营无影响。变更后的工商登记信息如下：

名称：国能日新科技股份有限公司

统一社会信用代码：911101086723891430

类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：雍正

注册资本：13,258.3724 万元

成立日期：2008 年 02 月 02 日

住所：北京市海淀区西三旗建材城内 1 棚二层 227 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家具制造；家具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2025年12月23日