

## 华电科工股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

### 一、工商变更登记决议程序

华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修改公司章程的议案》，同意公司根据限制性股票激励计划的相关规定，结合实际情况，回购注销156名激励对象所持的349.86万股已获授但尚未解除限售的限制性股票并相应减少注册资本，公司注册资本由人民币116,572.23万元减少至人民币116,222.37万元，同意取消公司监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并废止公司《监事会议事规则》，同意公司根据上述注册资本变更、取消监事会和《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕6号），对公司《章程》进行相应修改；于2025年12月5日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄坚先生为公司董事会秘书。详情请参见公司于2025年9月12日、2025年12月6日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《证券时报》刊登的相关公告。

### 二、完成工商变更登记手续

2026年1月4日，公司取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的营业执照和备案通知书，完成了上述注册资本、章程、监事及高级管理人员的变更登记及备案手续，最新营业执照登记信息如下：

统一社会信用代码：911100006835529627

名 称：华电科工股份有限公司

注册资本：116,222.37万元

类 型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：2008年12月26日

法定代表人：彭刚平

住 所：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼B座11层

经营范围：设计、安装、调试及委托生产大、中型火电、水电、风电、及核电、煤炭、石油、化工、天然气、港口、交通、市政、冶金、建材、粮食行业的重工装备、散装物料输送系统、管道系统、空冷系统、施工机械、起重机械和钢结构；工程设计；施工总承包；专业承包；技术咨询、技术服务；货物进出口业务。

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

二〇二六年一月六日