

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2026-025

新疆大全新能源股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

根据新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第五次临时股东大会的授权，公司于2024年12月30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》，并授权公司相关人员前往市场监督管理部门申请并办理公司变更注册资本及《公司章程》备案等事项。具体内容详见公司于2025年1月1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-001）。

2025年11月12日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会及修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》，并授权公司相关人员办理上述修订事项所涉及的章程备案等相关事宜。具体内容详见公司于2025年8月27日及2025年11月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-040）及《新疆大全新能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-049）。

近日，公司完成了上述事项相关的工商变更登记和备案手续，并取得了由新疆生产建设兵团第八师市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：9165000056438859XD

企业名称：新疆大全新能源股份有限公司

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

注册地址：新疆石河子市经济开发区化工新材料产业园北二十路 66 号

法定代表人：徐广福

注册资本：贰拾壹亿肆仟伍佰贰拾万伍仟柒佰贰拾肆人民币元整

成立日期：2011 年 02 月 22 日

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备安装改造修理(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)一般项目：非金属矿及制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；常用有色金属冶炼；有色金属合金销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售(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)

此外，备案过程中，根据新疆生产建设兵团第八师市场监督管理局的要求对《公司章程》部分条款进行了调整，不涉及实质性修改，具体如下：

原修订后公司章程：

第一百四十四条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

工商备案版公司章程：

第一百四十四条 公司**不设监事会，在**董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

调整后的《公司章程（工商备案版）》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

同时，公司于 2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 21 日分别召开第三届董事会第二十四次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的 12,762,911 股已回购股份用途由“用于员工持股计划

或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 2,145,205,724 股减少至 2,132,442,813 股，注册资本将由 2,145,205,724 元减少至 2,132,442,813 元。基于上述股份总数和注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-017）。本次修订后的《公司章程》备案将于公司办理本次减资的工商登记时统一办理。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日