

## 福建海钦能源集团股份有限公司

### 关于变更公司名称暨修订《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。

#### 重要内容提示：

● 变更后的公司全称：海钦能源集团股份有限公司（已经相关工商行政管理部门名称预先核准）。

福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

#### 一、公司名称变更情况

因公司战略规划及经营发展需要，为提升公司品牌竞争力，拟变更公司名称为“海钦能源集团股份有限公司”（已经相关工商行政管理部门名称预先核准）。

#### 二、公司章程修改情况

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件要求，基于公司名称变更，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

| 序号   | 原条款                                                | 修订后条款                                                  |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 章程名称 | 福建海钦能源集团股份有限公司                                     | 海钦能源集团股份有限公司                                           |
| 第一条  | 为维护福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 为维护海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 |

|         |                                                                                               |                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证监会《上市公司章程指引》和其他有关规定,制定本章程            | 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证监会《上市公司章程指引》和其他有关规定,制定本章程        |
| 第四<br>条 | 公司注册名称:<br>中文全称:福建海钦能源集团股份有限公司<br>英文全称: Fujian Haiqin Energy Group Co., Ltd<br>集团名称: 福建海钦能源集团 | 公司注册名称:<br>中文全称: 海钦能源集团股份有限公司<br>英文全称: Haiqin Energy Group Co., Ltd<br>集团名称: 海钦能源集团 |

除上述相关条款修订外,《公司章程》其他内容不变。

三、其他事项说明

(一) 公司本次拟变更公司名称,不涉及公司主营业务的变更,符合公司的实际情况,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(二) 公司拟变更的名称已经相关工商行政管理部门名称预先核准,本次拟变更公司名称暨修订《公司章程》事项尚须提交公司股东会审议通过,并向市场监督管理部门申请办理变更登记手续,能否取得相关批准并完成最终变更登记具有不确定性,存在修改、调整的可能性,公司名称及《公司章程》备案以工商行政管理部门核准的为准。

(三) 董事会提请股东会授权董事长或由其授权他人办理与本次事项相关的工商变更登记和备案事宜。

(四) 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

福建海钦能源集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日