

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2024 临-053

冀中能源股份有限公司

关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，现将经营范围增加及《公司章程》具体修订情况公告如下：

一、增加公司经营范围的情况

为更好地满足公司业务发展与实际经营需求，公司拟增加经营范围：“铁路专业线及自备车辆设备运营；物资销售；润滑油、润滑脂、乳化油、液压支架浓缩液和防冻液的销售以及润滑油调配分装项目”。

二、《公司章程》拟修订情况

基于上述经营范围的增加情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：煤炭批发；本企业自产水泥、无碱玻璃纤维及制品的销 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：煤炭批发；本企业自产水泥、无碱玻璃纤维及制品 |

售；粉煤灰销售；装卸搬运服务；太阳能发电；风力发电；房屋及设备租赁；钢材及设备配件、五金电料的经销；货物和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；非金属矿及制品、金属及金属矿批发、零售（法律、法规、国务院决定禁止或需前置审批的除外）；以下限分支机构经营，涉及许可的取得许可后方可经营：煤炭开采；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；洗煤；水泥、无碱玻璃纤维及制品、电力、蒸汽的生产；会议、婚庆礼仪及保洁洗衣服务；矿山工程承包；日用杂品、服装、鲜花礼品、预包装食品零售；正餐（含凉菜）、住宿服务；烟草零售；污水处理及处理后中水的销售；机械设备及零部件、标准件、矿用产品的设计、制造、安装、维修；机票代售；建材、生铁、铁精粉、铁合金、电器、金属材料及制品、阀门、电缆、焦炭、轴承的销售；招标代理服务。

的销售；粉煤灰销售；装卸搬运服务；太阳能发电；风力发电；房屋及设备租赁；钢材及设备配件、五金电料的经销；货物和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；非金属矿及制品、金属及金属矿批发、零售；**铁路专业线及自备车辆设备运营；物资销售；润滑油、润滑脂、乳化油、液压支架浓缩液和防冻液的销售以及润滑油调配分装项目**（法律、法规、国务院决定禁止或需前置审批的除外）；以下限分支机构经营，涉及许可的取得许可后方可经营：煤炭开采；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；洗煤；水泥、无碱玻璃纤维及制品、电力、蒸汽的生产；会议、婚庆礼仪及保洁洗衣服务；矿山工程承包；日用杂品、服装、鲜花礼品、预包装食品零售；正餐（含凉菜）、住宿服务；烟草零售；污水处理及处理后中水的销售；机械设备及零部件、标准件、矿用产品的设计、制造、安装、维修；机票代售；建材、生铁、铁精粉、铁合金、电器、金属材料及

| | |
|--|---------------------------|
| | 制品、阀门、电缆、焦炭、轴承的销售；招标代理服务。 |
|--|---------------------------|

三、其他事项说明

本次增加公司经营范围及修订公司《章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过。董事会提请股东大会审议通过后授权公司管理层办理相关变更手续。经营范围的表述最终以登记机关核准后为准。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二四年八月十七日