

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2025-055

海能未来技术集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币8457.9800万元。	第六条 公司注册资本为人民币8517.9800万元。
第二十条 公司的股份总数为8457.9800万股，全部为普通股	第二十条 公司的股份总数为8517.9800万股，全部为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司于2024年6月28日召开第四届董事会第二十六次临时会议和第四届监事会第十九次临时会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年3月7日出具的《验资报告》（XYZH/2025JNAA5B0023），截至2025年3月6日止，公司实际收到10名股权激励对象以货币资金缴纳的股票行权款合计人民币3,540,000.00元，其

中新增注册资本（股本）人民币 600,000.00 元（大写：人民币陆拾万元整），资本公积（股本溢价）人民币 2,940,000.00 元（大写：人民币贰佰玖拾肆万元整）。公司本次行权前注册资本为人民币 84,579,800.00 元，股本为人民币 84,579,800.00 元。本次行权变更后的注册资本为人民币 85,179,800.00 元，股本为人民币 85,179,800.00 元。

鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

三、备查文件

《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日