

证券代码：600642

证券简称：申能股份

公告编号：2025-035

**申能股份有限公司**  
**关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所**  
**采取监管措施或处罚的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

申能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第十一届董事会第十五次会议、第十一届审计委员会第十六次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《申能股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2025年8月16日