

债券代码：149676	债券简称：21 深能 01
债券代码：149677	债券简称：21 深能 02
债券代码：149927	债券简称：22 深能 02
债券代码：149984	债券简称：22 深能 Y2
债券代码：148628	债券简称：24 深能 Y1
债券代码：148687	债券简称：24 深能 01
债券代码：524032	债券简称：24 深能 Y2
债券代码：524352	债券简称：25 深能 YK01

中国国际金融股份有限公司

关于深圳能源集团股份有限公司修订公司《章程》部分条款、 修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、废止 《监事会议事规则》 的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称：中金公司）作为深圳能源集团股份有限公司（以下简称：深圳能源、公司或发行人）2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一债券简称：21 深能 01，债券代码：149676；品种二债券简称：21 深能 02，债券代码：149677）、深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：22 深能 02，债券代码：149927）、深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：22 深能 Y2，债券代码：149984）、深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称：24 深能 Y1，债券代码：148628）、深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：24 深能 01，债券代码：148687）、深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（债券简称：24 深能 Y2，债券代码：524032）、深圳能源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（债券简称：25 深能 YK01，债券代码：

524352.SZ)的债券受托管理人,代表债券全体持有人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券受托管理协议的约定,现就本次重大事项报告如下:

一、重大事项基本情况

发行人董事会八届三十七次会议于2025年8月12日召开,审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》(详见发行人公告的《深圳能源公司<章程>修订对照表》)、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》(详见发行人公告的《深圳能源<股东大会议事规则>修订对照表》)、《关于修订<董事会议事规则>的议案》(详见发行人公告的《深圳能源<董事会议事规则>修订对照表》)。

发行人监事会八届十三次会议于2025年8月12日召开,审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

发行人2025年第二次临时股东大会于2025年8月28日召开,审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

发行人公司《章程》、《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。上述修订及废止事项程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、影响分析

根据发行人公告,相关事项不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述变动后公司治理结构符合法律规定和公司《章程》规定。中金公司作为上述债券的受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中金公司后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳能源集团股份有限公司修订公司<章程>部分条款、修订<股东大会议事规则>、修订<董事会议事规则>、废止<监事会议事规则>的临时受托管理事务报告》之签章页）

