

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京京能华清综合能源股份有限公司

### 关于《董事会制度》的更正公告

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。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。并于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上发布了《董事会制度》(公告编号：2025-055)，由于该制度部分内容与新公司法在表述上存在差异，本公司现予更正，内容如下：

修订前	修订后
<b>第五十九条</b> 本规则所称“以上”、“内”、均含本数；“以下”、“过”、“低于”等均不含本数。	<b>第五十九条</b> 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的更正后《董事会制度》(公告编号：2025-064)。2025 年 8 月 29 日披露的《董事会制度》中，除以上条款相应更正外，其他内容均保持不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京京能华清综合能源股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日