

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2025-65

证券代码：149516

证券简称：21 建能 01

证券代码：149743

证券简称：21 建能 02

## 河北建投能源投资股份有限公司 关于变更公司英文名称、取消监事会并 修订《公司章程》及附件的公告

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。

河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司英文名称、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会批准。现将具体情况公告如下：

### 一、关于变更公司英文名称的情况

为更好地适应新时代公司改革发展的需要，确保公司品牌传播的一致性、连贯性和规范性，拟将公司英文名称由“JOINTO ENERGY INVESTMENT CO.,LTD. HEBEI”修改为“HCIG Energy Investment Co.,Ltd”，英文简称由“JEI”变更为“HCIG Energy”。公司中文全称、中文简称和证券代码均不变。

### 二、关于取消监事会的情况

根据新《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等规定，拟取消监事会、监事，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

### 三、关于修订《公司章程》及附件的情况

根据新《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》

和深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订，并提请公司股东大会审议。待股东大会审议通过后取消监事会、监事，废止《监事会议事规则》。

《公司章程》主要修订内容如下：

1、鉴于公司不再设置监事会、监事，监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使，删除《公司章程》“第八章 监事会”以及其他有关“监事会”“监事”的表述，或根据具体情况修改为“审计与风险管理委员会”或“审计与风险管理委员会成员”等；

2、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

3、修改公司英文全称；

4、因回购注销部分限制性股票修改公司注册资本和股本；

5、明确法定代表人的职权、产生、变更办法、更换时限及法律责任；

6、新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东及实际控制人的职责和义务；降低股东会临时提案权股东的持股比例；

7、修订党建入章相关内容；

8、董事会下增设提名委员会，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

《公司章程》及附件的具体修订情况详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程修订说明》《股东会议事规则修订说明》《董事会议事规则修订说明》。待提交股东大会审议的《公司章程》及附件全文同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日