

## 中闽能源股份有限公司

### 关于组建企业集团并修订公司章程的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第十届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于组建企业集团并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、企业集团设立情况

公司具备成立企业集团的条件，本次组建的企业集团是以中闽能源股份有限公司为母公司，与下属全资及控股子公司共同成立的企业法人联合体。企业集团设立如下：

（一）企业集团名称：中闽能源集团（暂定名，最终名称以市场监督管理部门登记为准）。

（二）本次组建的中闽能源集团是由母公司与下属全资及控股子公司共同组建的企业法人联合体，不是独立的企业法人，集团的企业成员无需增加其注册资本。

（三）本次以中闽能源股份有限公司为母公司组建企业集团，公司名称、证券简称、股票代码、注册资本、经营范围等事项均不作变更。

#### 二、公司章程修订情况

根据组建企业集团的要求，公司拟按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订条款如下：

| 原公司章程相关条款 | 修订后公司章程相关条款 |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

|   |  |
|---|--|
| 第四条 公司注册名称：<br>中文全称：中闽能源股份有限公司<br>英文全称：ZHONGMIN ENERGY<br>CO., LTD. | 第四条 公司注册名称：<br>中文全称：中闽能源股份有限公司<br>英文全称：ZHONGMIN ENERGY<br>CO., LTD.<br><br>企业集团名称：中闽能源集团 |
|---|--|

### 三、组建企业集团对公司的影响

为充分发挥集团化管理优势，加强母、子公司间业务协同，公司根据经营发展需要，拟组建企业集团。组建企业集团符合公司战略发展规划及整体利益，不会改变企业集团成员公司原有的股权结构、经营范围和经营模式，不会损害公司和全体股东的利益。

### 四、其他事项说明

本次组建企业集团并修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，最终修订内容以市场监督管理部门登记备案为准，董事会提请股东会授权公司管理层及工作人员根据市场监督管理部门等行政管理部门的相关要求，全权办理与本次组建企业集团有关的事项，包括但不限于办理《公司章程》等相关制度、证照等各类涉及变更的工作。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2025年12月13日