

证券代码：874843

证券简称：思安新能

主办券商：国投证券

思安新能源股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

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，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。

一、基本情况

思安新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等议案；2025年12月25日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》；同日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》等议案。具体内容详见公司于2025年12月10日、2025年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟取消监事会并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-014）、《2025年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-040）、《2025年第四次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-041）。

二、工商变更登记情况

现公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项主要为《公司章程》及公司董事、监事的信息变更备案。最终备案的公司章程详见公司2025年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《思安新能源股份有限公司章程》（公告编号：2025-042）。

三、备查文件

《企业备案信息表》

思安新能源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日