

证券代码：873359 证券简称：威宁能源 主办券商：中信证券

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司
拟修订《公司章程》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、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第一〇四条 董事会由七名董事组成。其中：非职工董事六名，由股东会选举产生，外部董事占多数；职工董事一名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。	第一〇四条 董事会由 九名 董事组成。其中： 非职工董事八名（含独立董事两名） ，由股东会选举产生，外部董事占多数；职工董事一名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
第一二〇条 独立董事及独立董事候选人应当同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则； （二）符合本章程规定的独立性要求；	第一二〇条 独立董事及独立董事候选人应当同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则； （二）符合本章程规定的独立性要求；

<p>（三）具备挂牌公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；</p> <p>（四）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</p> <p>（六）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程规定的其他条件。</p>	<p>（三）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（四）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</p> <p>（五）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程规定的其他条件。</p>
<p>第一三七条 董事长行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十五）根据董事会授权行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>9. 决定涉及 5000 万元及以下的重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案；</p> <p>10. 决定公司负责人年度及任期综合考核办法、实施细则（含考评规则）、考核结果、薪酬兑现方案；</p> <p>.....</p>	<p>第一三七条 董事长行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十五）根据董事会授权行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>9. 决定公司负责人年度及任期综合考核办法、实施细则（含考评规则）、考核结果、薪酬兑现方案；</p> <p>.....</p>

是否涉及到公司注册地址的变更： ☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现拟修订《公司章程》董事

人数等部分条款。

三、备查文件

《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日