

证券代码：000537  
债券代码：148562  
债券代码：524531

证券简称：绿发电力  
债券简称：23 绿电 G1  
债券简称：25 绿电 G1

公告编号：2026-025

## 天津绿发电力集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月8日，天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第二十七次会议，全体董事以赞成9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、《公司章程》修订背景

公司于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于实施股份回购的议案》。2025年11月27日，公司实施首次回购。截至2026年3月9日，公司完成所有回购工作，累计回购股份10,884,453股，占公司原总股本2,066,602,352股的0.53%，累计使用回购资金92,748,889.24元（不含交易费用），回购金额已达到股东会审议批准的回购方案下限，且未超过上限。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次公司股份回购注销事宜已于2026年3月20日办理完成，需要同步修订《公司章程》。具体内容详见公司于2026年3月24日披露在巨潮资讯网上的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-023）。

### 二、《公司章程》主要修订内容

前述回购股份注销后，公司总股本由2,066,602,352股变更为2,055,717,899股，公司注册资本由2,066,602,352元变更为2,055,717,899元。《公司章程》具体修订情况如下：

修订前条款	修订后条款
第七条 公司注册资本为人民币 <del>2,066,602,352</del> 元。	第七条 公司注册资本为人民币 <b>2,055,717,899</b> 元。
第二十条 公司股份总数 <del>2,066,602,352</del> 股，公司的股本结构为：普通股 <del>2,066,602,352</del> 股。	第二十条 公司股份总数 <b>2,055,717,899</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>2,055,717,899</b> 股。

除上述条款修订外，其他条款无实质性修订。同时提请股东会授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。上述变更最终以工商管理部门核准的内容为准。

### 三、备查文件

第十一届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司

董事会

2026年4月9日