

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2026 临-014

冀中能源股份有限公司 关于修改《公司章程》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。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将《公司章程》具体修订情况公告如下：

一、修改《公司章程》原因

（一）增加公司经营范围

为满足公司长远经营发展需要，结合整体业务布局与实际经营情况，公司拟在经营范围新增“测绘服务；非煤矿山矿产资源开采及选矿深加工，金属矿石、精粉、深加工产品的销售等”，同时对《公司章程》的相应条款进行修订。

（二）实施 2025 年度权益分派

以 2025 年度分红派息股权登记日的总股本为基准，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，共计派发现金 353,354,685 元，转增股本 353,354,685 股。

截至公告披露日，公司总股本为 3,533,546,850 股，以此计算合计拟派发现金股利 353,354,685 元（含税）；合计转增股本 353,354,685 股，转增后公司总股本变更为 3,886,901,535 股。

二、《公司章程》拟修订情况

基于上述经营范围的增加和资本公积金转增股本情况，公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币3,533,546,850元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币3,886,901,535元。</p>
<p>第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：煤炭及制品销售；建筑材料销售；玻璃纤维及制品销售；再生资源销售；装卸搬运；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；五金产品批发；紧固件销售；机械电气设备销售；有色金属合金销售；金属制品销售；电线、电缆经营；阀门和旋塞销售；轴承销售；日用杂品销售；消防器材销售；货物进出口；技术进出口；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电工仪器仪表销售；汽车销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；</p>	<p>第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：煤炭及制品销售；建筑材料销售；玻璃纤维及制品销售；再生资源销售；装卸搬运；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；五金产品批发；紧固件销售；机械电气设备销售；有色金属合金销售；金属制品销售；电线、电缆经营；阀门和旋塞销售；轴承销售；日用杂品销售；消防器材销售；货物进出口；技术进出口；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电工仪器仪表销售；汽车销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化</p>

<p>铁路运输辅助活动；大气污染防治服务；煤炭洗选；玻璃纤维及制品制造；热力生产和供应；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；专业保洁、清洗、消毒服务；洗烫服务；服装服饰零售；礼品花卉销售；食品销售（仅销售预包装食品）；污水处理及其再生利用；机械零件、零部件加工；旅客票务代理；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：煤炭开采；水泥生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>	<p>学品）；铁路运输辅助活动；大气污染防治服务；煤炭洗选；玻璃纤维及制品制造；热力生产和供应；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；专业保洁、清洗、消毒服务；洗烫服务；服装服饰零售；礼品花卉销售；食品销售（仅销售预包装食品）；污水处理及其再生利用；机械零件、零部件加工；旅客票务代理；招投标代理服务；测绘服务；非煤矿山矿产资源开采及选矿深加工，金属矿石、精粉、深加工产品的销售等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：煤炭开采；水泥生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）：</p>
<p>第二十一条 公司股份总数为3,533,546,850股,均为普通股。</p>	<p>第二十一条 公司股份总数为3,886,901,535股,均为普通股。</p>

三、其他事项说明

公司将按照以上修改内容，对《公司章程》进行修订，除上述条

款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次章程修订事项尚需提交公司股东会审议后正式生效施行。《公司章程》修订最终以登记机关核准登记为准。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日