

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2026-051

国能日新科技股份有限公司

关于增加经营范围、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项说明如下：

一、增加经营范围的情况

根据公司经营情况及业务发展需要，公司拟增加经营范围，具体如下（最终以工商登记机关核准的内容为准）：

变更前的经营范围如下：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家具制造；家具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

（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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

变更后的经营范围如下：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家具制造；家具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；**合同能源管理；储能技术服务；新兴能源技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。**（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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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）

二、公司注册资本变更情况

公司于2026年6月5日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分（第一批次）第三个归属期归属股份1,058,153股的登记手续，导致公司股份总数由18,561.7213万股变更为18,667.5366万股，注册资本由人民币18,561.7213万元变更为人民币18,667.5366万元。

具体内容详见公司于2026年6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分（第一批次）第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-046）

三、《公司章程》修订情况

公司根据上述经营范围及注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币18,561.7213万元。	第六条 公司注册资本为人民币18,667.5366万元。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围包括：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家具制造；家具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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） 具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。 公司按照市场导向，根据自身能力以及经营发展的需要，可以调整经营范围，并在境内外设立分支机构，但应当根据当地法律经有权机关登记或变更。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围包括：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家具制造；家具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；合同能源管理；储能技术服务；新兴能源技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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） 具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。 公司按照市场导向，根据自身能力以及经营发展的需要，可以调整经营范围，并在境内外设立分支机构，但应当根据当地法律经有权机关登记或变更。
第二十一条 公司已发行的股份数为18,561.7213万股，公司的股本结构为：普通股18,561.7213万股，无其他类别股。	第二十一条 公司已发行的股份数为18,667.5366万股，公司的股本结构为：普通股18,667.5366万股，无其他类别股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全

文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、其他事项说明

本次增加经营范围、变更注册资本、修订《公司章程》的事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议并以特别决议方式进行表决。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对前述经营范围内容进行适当调整，最终以市场监督管理部门核准内容为准。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2026年6月12日