

证券代码：603933

证券简称：睿能科技

公告编号：2026-045

福建睿能科技股份有限公司关于组建企业集团 并办理信息公示及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于组建企业集团并办理信息公示及修订〈公司章程〉的议案》，公司董事会同意以福建睿能科技股份有限公司为母公司，与下属全资及控股子公司组建“福建睿能科技集团”，并对现行《公司章程》（2025年10月）相关条款进行修订。并同意提请股东会授权公司管理层办理本次组建企业集团的相关事宜。

一、企业集团设立情况

为充分发挥集团化管理优势，提升母公司与子公司之间的业务协同，公司拟以福建睿能科技股份有限公司为母公司，与下属全资及控股子公司组建“福建睿能科技集团”。本次组建的“福建睿能科技集团”是母子公司联合体，不涉及独立法人登记，公司名称、证券简称、证券代码等事项均不作变更，符合《企业名称登记管理规定实施办法》等有关规定。

二、公司章程修订情况

本次《公司章程》修订仅为明确集团架构表述，不涉及公司主体资格、注册资本、经营范围等实质性变更。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，对现行《公司章程》（2025年10月）相应条款修订如下：

本次修订前的原文内容	本次修订后的内容
第四条 公司注册名称 中文名称：福建睿能科技股份有限公司 英文名称：FUJIAN RAYNEN TECHNOLOGY CO.，LTD.	第四条 公司注册名称 中文名称：福建睿能科技股份有限公司 英文名称：FUJIAN RAYNEN TECHNOLOGY CO.，LTD. 企业集团名称：福建睿能科技集团

本次修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过之日起生效施行，现行的《公司章程》（2025 年 10 月）同时废止。

该事项已经公司董事会审议通过，尚需提请公司股东会审议。

《福建睿能科技股份有限公司章程》（2026 年 9 月）同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日