

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：国元证券

安徽汇能动力股份有限公司  
关于拟修订《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《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》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》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
<b>第十三条</b> 经营范围：蒸汽、蒸汽产品销售，热力管网营运及配套服务（以上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）。	<b>第十三条</b> 经营范围：许可项目：供暖服务。（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）。一般项目：热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；新兴能源技术研发；智能仪器仪表销售；仪器仪表修理；供应用仪器仪表销售；制冷、空调设备销售。（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）。
<b>第三十八条</b> 股东大会是公司的权力机	<b>第三十八条</b> 股东大会是公司的权力机

<p>构，依法行使下列职权：（十三）审议达到公司章程第一百零六条规定的重大交易；……上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>构，依法行使下列职权：（十三）审议达到以下标准的重大交易：（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50% 以上；（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50% 以上，且超过 1500 万元；……上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>
<p><b>第一百零六条</b> 董事会应当确定重大交易事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会对重大交易事项（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、委托理财、资产抵押等交易的审批权限，应综合考虑下列计算标准进行确定：1、交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的比例；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例；4、交易成交</p>	<p><b>第一百零六条</b> 董事会应当确定重大交易事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。</p>

<p>的金额（含承担的债务和费用）或交易涉及的资产净额（以二者较高者计算）占公司最近一期经审计的净资产的比例；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例。公司对外投资、收购或出售资产、委托理财、资产抵押等交易事项，按照前款所规定的计算标准计算（指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算），任一计算标准达到或超过 10%，且所有计算标准均未达到 50%的，由董事会审批决定。按照前款所规定的计算标准计算，任一计算标准达到或超过 50%，或者公司一年内购买或者出售资产的金额超过公司最近一期经审计的总资产的 30%的，应提交公司股东大会审议，但公司发生的交易仅前款第 3 项或第 5 项标准达到或超过 50%，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，公司可以不提交股东大会审议，而由董事会审议决定.....</p>	
<p><b>第二百零八条</b> 本章程自股东大会通过、公司取得全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件后，于公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌之日起适用。</p>	<p><b>第二百零八条</b> 本章程自股东会通过之日起生效。</p>
<p><b>第二百零九条</b> 本章程由公司董事会负责解释。</p>	<p><b>第二百零九条</b> 本章程由公司董事会负责解释。本章程未尽事宜，可以参照《公司法》等相关法律法规的规定执</p>

	行。本章程与法律法规的规定冲突的，以相关法律法规的规定为准。
--	--------------------------------

## （二）删除条款内容

### 第一百六十一条 公司利润分配政策：

#### （二）实施现金分红时应同时满足的条件：

1、公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的可分配利润）为正值、且资产负债率小于 70%，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

上述所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

#### （三）现金分红的比例及时间间隔：

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

#### （六）利润分配信息披露机制：

如公司当年盈利且满足现金分红条件，但董事会未作出现金利润分配预案的，公司应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由监事会发表意见。

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大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《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》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细

则》等相关规定对拟对《公司章程》部分条款进行修订。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，公司拟根据相关法律条款，对《公司章程》进行相应的修订、补充及完善。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日