

## 华电科工股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

### 一、工商变更登记决议程序

华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任皮岩峰先生为公司总经理；于2024年11月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》《关于补选公司董事的议案》，同意公司根据限制性股票激励计划的相关规定，结合实际情况，回购注销17名激励对象（已与公司解除或终止劳动关系）所持的87.77万股已获授但尚未解除限售的限制性股票并相应减少注册资本，公司注册资本由人民币116,660万元减少至人民币116,572.23万元，同意公司根据上述注册资本变更对公司《章程》进行相应修改，同意选举皮岩峰先生为第五届董事会董事；于2025年4月23日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于调整公司非职工代表监事的议案》，同意选举周云山先生为第五届董事会董事，选举董海秀女士为第五届监事会非职工代表监事；于2025年5月21日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，同意选举周云山先生为公司

第五届董事会副董事长；于 2025 年 5 月 21 日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举董海秀女士为公司第五届监事会主席。详情请参见公司于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 14 日、2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》刊登的相关公告。

## 二、完成工商变更登记手续

2025 年 6 月 5 日，公司取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的营业执照和备案通知书，完成了上述注册资本、章程、董事、监事及高级管理人员的变更登记及备案手续，最新营业执照登记信息如下：

统一社会信用代码：911100006835529627

名 称：华电科工股份有限公司

注册资本：116,572.23 万元

类 型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：2008 年 12 月 26 日

法定代表人：彭刚平

住 所：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 1 号楼 B 座 11 层

经营范围：设计、安装、调试及委托生产大、中型火电、水电、风电、及核电、煤炭、石油、化工、天然气、港口、交通、市政、冶金、建材、粮食行业的重工装备、散装物料输送系统、管道系统、空冷系统、施工机械、起重机械和钢结构；工程设计；施工总承包；专业承包；技术咨询、技术服务；货物进出口业务。

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

二〇二五年六月七日