

恒盛能源股份有限公司

关于修改《公司章程》的进展公告

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。

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年07月09日召开第三届董事会第十五次会议，并于2025年7月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》。该议案具体内容详见公司2025年7月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于取消监事会并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-025）以及章程全文。

公司于近日完成《公司章程》备案工作，同时根据浙江省市场监督管理局的规范性要求，对《公司章程》部分条款内容进行了微调，调整后内容与公司第三届董事会第十五次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。本次《公司章程》调整情况如下：

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                           | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>第二十条</p> <p>公司设立时的普通股总数为7,000万股，每股面值一元。公司发起人、认购的股份数、出资方式分别为：</p> <p>1、余国旭以原持有的恒盛能源有限公司的净资产折股出资2,788万股，占股份总数的39.8286%；</p> <p>2、杜顺仙以原持有的恒盛能源有限公司的净资产折股出资2,083万股，占股份总数的29.7571%；</p> <p>3、余恒以原持有的恒盛能源有限公司的净资产折股出资1,076万股，占股份总数的15.3714%；</p> | <p>第二十条</p> <p>公司设立时的普通股总数为7,000万股，每股面值一元。公司发起人、认购的股份数、出资方式分别为：</p> <p>1、余国旭以原持有的恒盛能源有限公司的净资产折股出资2,788万股，占股份总数的39.8286%，<b>已足额缴纳</b>；</p> <p>2、杜顺仙以原持有的恒盛能源有限公司的净资产折股出资2,083万股，占股份总数的29.7571%，<b>已足额缴纳</b>；</p> <p>3、余恒以原持有的恒盛能源有限公司的净资产折股出资1,076万股，占股份总数的15.3714%，<b>已足额缴纳</b>；</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 4、余杜康以原持有的恒盛能源有限公司的净资产折股出资 1,053 万股，占股份总数的 15.0429%。                                                                                                                                                                                                                                 | 4、余杜康以原持有的恒盛能源有限公司的净资产折股出资 1,053 万股，占股份总数的 15.0429%， <b>已足额缴纳。</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | <p>第七十二条</p> <p>股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由<b>半数以上</b>董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由<b>过半数</b>的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> | <p>第七十二条</p> <p>股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由<b>过半数</b>董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由<b>过半数</b>的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> |
| 3 | <p>第一百一十五条</p> <p>董事长不能履行职务或者不履行职务的，由<b>半数以上</b>董事共同推举一名董事履行职务。</p>                                                                                                                                                                                                                  | <p>第一百一十五条</p> <p>董事长不能履行职务或者不履行职务的，由<b>过半数</b>董事共同推举一名董事履行职务。</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 | <p>第一百三十四条</p> <p>审计委员会成员为三名，由董事会选举产生，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会<b>委员</b>，审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。</p>                                                                                                                                             | <p>第一百三十四条</p> <p>审计委员会成员为三名，由董事会选举产生，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会<b>成员</b>，审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。</p>                                                                                                                                            |
| 5 | <p>第一百三十六条</p> <p>审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有 2/3 以上成员出席方可举行。</p> <p>审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。审计委员会决议的表决，应当一人一票。</p> <p>审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。</p> <p>审计委员会工作<b>规程</b>由董事会负责制</p>                                                | <p>第一百三十六条</p> <p><b>审计委员会会议分为定期会议和临时会议。</b>审计委员会每季度至少召开一次<b>定期会议</b>。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。</p> <p><b>召开会议应于会议召开三天前通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开专门会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，会议通知不受时限的约束，但召集人应当在会议上做出说明。</b></p> <p>审计委员会会议由<b>审计委员会召集人</b></p>                                      |

|   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 定。                                                                                                                              | 主持,召集人不能履行或者不履行职务的,由过半数的审计委员会成员共同推荐一名独立董事成员主持。审计委员会会议须有 2/3 以上成员出席方可举行。审计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的过半数通过。审计委员会决议的表决,应当一人一票。<br>审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。<br>审计委员会工作 <b>细则</b> 由董事会负责制定。 |
| 6 | 第一百四十一条<br>公司设经理 1 名,由董事会决定聘任或解聘。 <del>设“总经理”职位,职权等同手经理。</del><br>公司设副经理 1 至 5 名,由董事会决定聘任或解聘。<br>公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。 | 第一百四十一条<br>公司设经理 1 名,由董事会决定聘任或解聘。<br>公司设副经理 1 至 5 名,由董事会决定聘任或解聘。<br>公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。                                                                                                |

上述事项具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的经浙江省市场监督管理局备案的《恒盛能源股份有限公司章程》。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日