

深圳南山热电股份有限公司

关于完成工商变更登记及章程备案的公告

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。

一、基本情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日、2025 年 9 月 10 日分别召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围并修订公司〈章程〉的议案》，同意公司变更经营宗旨及经营范围，同步修订《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）相应条款；同时根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司《章程》进行全面修订，新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”章节，删除“监事”“监事会”相关内容。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更经营宗旨、经营范围、修订公司〈章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-036、2025-038）及公司《章程》。

近日，公司已在深圳市市场监督管理局完成相关的工商变更登记及公司《章程》备案工作。

二、备查文件

1. 深圳市市场监督管理局《登记通知书》。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日