

河南豫能控股股份有限公司

关于变更注册地址、修订公司章程完成工商变更登记 并取得营业执照的公告

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、基本情况概述

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8 月 26 日、2025 年 9 月 16 日召开第九届董事会第二十六次会议、2025 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会暨修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》。具体内容详见刊载于 2025 年 8 月 28 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会暨修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：临 2025-45）。

二、工商变更登记情况

2025 年 10 月 22 日，公司修订后的公司章程完成备案并取得河南省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册地址由“郑州市金水区农业路东 41 号 B 座 8-12 层”变更为“河南省郑州市金水区农业路东 41 号 A 座 24-26 层”，变更后的《营业执照》基本信息如下：

公司名称：河南豫能控股股份有限公司

统一社会信用代码：91410000170011642P

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

住所：河南省郑州市金水区农业路东 41 号 A 座 24-26 层

法定代表人：余德忠

注册资本：壹拾伍亿贰仟伍佰柒拾捌万壹仟叁佰叁拾圆整

成立日期：1997 年 11 月 25 日

经营范围：投资管理以电力生产为主的能源项目；高新技术开发、推广及服

务；电力物资、粉煤灰销售；电力环保、节能技术改造。

除上述注册地址变更外，公司投资者热线电话、传真号码、邮政编码及电子邮箱均保持不变，具体联系方式如下：

邮政编码：450008

投资者热线电话： 0371-69515111

传真：0371-69515128

邮箱：yuneng@vip.126.com

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 24 日