

山高环能集团股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

一、公司注册资本变更情况

2025年9月4日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-057），公司已完成第二期限制性股票激励计划（第三个解锁期）已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由470,988,309股变更为466,296,153股，公司注册资本由人民币470,988,309元变更为人民币466,296,153元。

二、《公司章程》主要修订情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据上述公司注册资本变更情况，以及《中华人民共和国公司法（2023修订）》、《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，公司结合实际情况对《公司章程》进行相应修订。

本次修订后的《公司章程》全文和《公司章程修订对比表》同日披露于巨潮资讯网。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效实施。

三、公司部分治理制度的修订、废止及制定情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进

进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定及本次《公司章程》的修订情况，公司结合实际情况对相关治理制度进行修订、废止及制定。具体情况如下：

序号	制度名称	变动情况	生效时间
1	《股东会议事规则》	修订	股东大会审议通过后生效
2	《董事会议事规则》	修订	股东大会审议通过后生效
3	《独立董事工作制度》	修订	股东大会审议通过后生效
4	《累积投票制实施细则》	修订	股东大会审议通过后生效
5	《募集资金管理办法》	修订	股东大会审议通过后生效
6	《董事会战略委员会工作细则》	修订	董事会审议通过后生效
7	《董事会审计委员会工作细则》	修订	董事会审议通过后生效
8	《董事会提名委员会工作细则》	修订	董事会审议通过后生效
9	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	董事会审议通过后生效
10	《重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作制度》	修订	董事会审议通过后生效
11	《证券投资与衍生品交易管理制度》	修订	董事会审议通过后生效
12	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	董事会审议通过后生效
13	《期货套期保值业务管理办法》	修订	董事会审议通过后生效
14	《投资者关系管理制度》	修订	董事会审议通过后生效
15	《总裁工作制度》	修订	董事会审议通过后生效
16	《内部控制制度》	修订	董事会审议通过后生效
17	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	董事会审议通过后生效
18	《信息披露管理制度》	修订	董事会审议通过后生效
19	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	董事会审议通过后生效
20	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	董事会审议通过后生效
21	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	董事会审议通过后生效
22	《内部控制手册（试行稿）》（2012年）	废止	董事会审议通过后生效
23	《内部控制自我评价手册》（2012年）	废止	董事会审议通过后生效
24	《全面预算管理制度》（2013年）	废止	董事会审议通过后生效
25	《接待和推广制度》（2007年）	废止	董事会审议通过后生效
26	《子公司管理办法》（2008年）	废止	董事会审议通过后生效

上述修订、制定的公司治理制度全文同日披露于巨潮资讯网，敬请投资者注意查阅。

四、其他事项说明

上述变更公司注册资本、不再设置监事会、修订《公司章程》及相关治理制度等事项经审议通过生效后，公司董事会已提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记或备案等事宜，具体变更内容以工商登记机关核准登记或备案为准。

五、备查文件

- 1、第十一届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第十一届监事会第十五次会议决议。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日