

A 股代码:601868
H 股代码:03996

A 股简称:中国能建
H 股简称:中国能源建设

公告编号:临 2025-062

中国能源建设股份有限公司

关于修订《公司章程》并撤销监事会的公告

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。

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中央企业公司章程指引》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》进行修订。

2025 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第五十三次会议和第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订〈中国能源建设股份有限公司章程〉并撤销监事会的议案》，拟同意对《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》进行修订，并撤销监事会，废止《公司监事会议事规则》，所有监事职务自然免除。同时提请股东大会授权公司董事会进一步授权公司管理层及相关经办人员办理因本次修订公司章程所涉及的工商变更登记备案等相关事宜。

具体修订内容请见本公告附件，本公告附件修订内容尚需公司股东大会审议批准后生效。

特此公告。

- 附件：
1. 《中国能源建设股份有限公司章程》（2025 年修订草案）
 2. 《中国能源建设股份有限公司公司章程》修订对比表（2025 年修订）
 3. 《中国能源建设股份有限公司股东会议事规则》（2025 年修订草案）
 4. 《中国能源建设股份有限公司股东会议事规则》修订对比表（2025 年修订）
 5. 《中国能源建设股份有限公司董事会议事规则》（2025 年修订草案）
 6. 《中国能源建设股份有限公司董事会议事规则》修订对比表（2025 年修订）

中国能源建设股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日