

三一重能股份有限公司

关于变更注册地址并修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月3日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册地址并及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、变更注册地址的相关情况

根据公司经营发展需要和实际情况，公司拟将注册地址由“北京市昌平区北清路三一产业园”变更为“北京市昌平区南口镇南雁路31号三一产业园”，上述地址变更最终以市场监督管理部门核准登记的为准。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司拟变更注册地址的相关情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，修订内容如下：

| 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 |
|---|---|
| <p>第五条 公司住所：北京市昌平区北清路三一产业园 邮政编码：102206</p> | <p>第五条 公司住所：北京市昌平区南口镇南雁路31号三一产业园 邮政编码：102202</p> |

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权的其他人士办理后续章程备案等相关事宜。公司将于股东会审

议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更、备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2026年3月4日