

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2026-026

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司  
关于修订《公司章程》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。

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕能源”）于2026年4月10日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交至股东会以特别决议审议通过。现将有关事项公告如下：

为进一步改善和优化公司治理结构，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》相关条款的内容进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）向不特定对象发行股份；</p> <p>（二）向特定对象发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。</p>	<p>第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）向不特定对象发行股份；</p> <p>（二）向特定对象发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。</p> <p>公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券的发行、转股程序和安排以及转股导致的公司股本变更等事项应当根据国家法律、行政法规、部门规章等文件的规定以及公司可转换公司债券募集说明书的约定办理。</p>

<p>第一百一十六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事<b>和监事</b>。</p>	<p>第一百一十六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。</p>
<p>第一百三十八条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。</p>	<p>第一百三十八条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事<b>至少</b>两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。</p>

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司提请股东会授权董事会办理有关具体事宜并在股东会审议通过后依据相关规定办理章程备案等手续。具体变更内容以工商登记部门核准为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《公司章程》。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日