

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2026-025

上海能辉科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定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。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司本次注册资本变更原因为公司可转债转股、公司2024年限制性股票激励计划向激励对象定向发行限制性股票及对激励对象已获授的限制性股票回购注销，具体情况如下：

1、定向发行限制性股票：因实施2024年限制性股票激励计划，公司于2025年2月向首次授予激励对象定向发行第一类限制性股票2,605,000股，导致公司股本增加2,605,000股，公司注册资本增加2,605,000元。

2、可转债转股：因公司2023年发行的可转换公司债券（债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”）已完成赎回并于2026年1月5日在深交所摘牌。其中，自2024年3月1日至2025年12月23日（最后转股日），累计转换股票数量15,651,893股，导致公司股本增加15,651,893股，注册资本增加15,651,893元。

3、定向发行限制性股票：因实施2024年限制性股票激励计划，公司于2026年3月向预留授予激励对象定向发行限制性股票88万股，导致公司股本增加880,000股，注册资本增加880,000元。

上述事项使公司总股本由149,480,637股增加至168,617,530股，注册资本由

168,617,530元增加至为168,617,530元。

4、限制性股票回购注销：公司于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。鉴于2024年限制性股票激励计划中有4名首次授激励对象离职不再具备激励资格，公司按照相关规定对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票330,000股予以回购注销。本次注销完成后，公司股本由168,617,530股减少至168,287,530股，注册资本由168,617,530元减少至168,287,530元。

综上，公司总股本由149,480,637股增加至168,287,530股，注册资本由149,480,637元增加至为168,287,530元。

二、《公司章程》修订情况

结合上述公司注册资本变更情况，以及结合公司实际情况，本次拟对《公司章程》有关以下内容进行修订，其中第十五条调整经营范围为前次已经股东会通过的修订，对语句重复删除（已经工商局删减），无实质修订。具体修订内容如下：

修订对照表如下：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币 14,948.0637 万元。	第六条公司注册资本为人民币 16,828.753 万元。
第十五条许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环保咨询服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务； 智能输配电及控制设备销售 ；生活垃圾处理装备制造；合同能源管理；软件	第十五条许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环保咨询服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务； 智能输配电及控制设备销售 ；生活垃圾处理装备制造；合同能源管理；软件

<p>开发；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；集装箱销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>开发；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；储能技术服务；充电桩销售；集装箱销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
<p>第二十一条公司已发行的股份总数为149,480,637股，公司的股本结构为：普通股149,480,637股，其他类别股0股。</p>	<p>第二十一条公司已发行的股份总数为168,287,530股，公司的股本结构为：普通股168,287,530股，其他类别股0股。</p>
<p>第一百一十五条公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议批准：</p> <p>。。。</p> <p>董事会可以根据公司实际情况对前款董事会权限范围内的事项具体授权给总经理执行。</p>	<p>第一百一十五条公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议批准：</p> <p>。。。</p> <p>董事会可以根据公司实际情况对前款董事会权限范围内的事项具体授权给董事长执行；上述交易事项未达到董事会审议权限的，由董事长决定。</p>
<p>第一百一十七条董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百一十七条董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署公司股票、债券及其他有价证券；</p> <p>（四）签署董事会重要文件或其他应由公司法定代表人签署的文件；</p> <p>（五）行使法定代表人的职权；</p> <p>（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；</p>

	(七) 本章程规定的或由董事会授予的其他职权。
<p>第一百五十一条总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的具体规章；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>除本章程规定的应提交董事会、股东会审议批准的事项外，公司发生的交易、关联交易、借款事项由公司总经理批准。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p>第一百五十一条总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的具体规章；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>

除上述修订条款外，其他条款保持不变。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司相关人员办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记事项办理完毕之日止，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文将在股东会审议通过后披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、部分治理制度修订和制定情况

为进一步规范公司运作水平，完善公司治理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行完善，拟修订和制定部分治理制度

如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
2	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
3	《总经理工作细则》	修订	否
4	《重大投资决策管理制度》	修订	是

上述《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《重大投资决策管理制度》尚需提交公司股东会审议；其余制度于董事会审议通过之日起施行。上述制度的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2026年4月28日