

# 陕西美能清洁能源集团股份有限公司

## 关于变更注册资本、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。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、变更注册资本情况

公司于2026年4月20日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以总股本242,638,606股，扣除回购专户持有的4,050,000股后的股本238,588,606股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股。

2026年4月29日，本次权益分派方案已实施完毕，公司总股本由原242,638,606股增加至314,215,187股，据此公司注册资本需由原人民币242,638,606.00元相应增加至人民币314,215,187.00元。具体内容详见公司于2026年4月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-028）。

### 二、修订《公司章程》情况

结合公司注册资本变更情况，公司对现行的《公司章程》修改如下：

序号	原章程条款内容	修订后章程条款内容
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>24,263.8606</b> 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>31,421.5187</b> 万元。
2	<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为 <b>24,263.8606</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>24,263.8606</b> 万股，其他类别股 <b>0</b> 股。	<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为 <b>31,421.5187</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>31,421.5187</b> 万股，其他类别股 <b>0</b> 股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

就以上修订《公司章程》事项将提请股东会授权公司经营管理层办理后续注册资本变更、《公司章程》工商备案登记等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起一个月内。

修订后的《公司章程》将同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），敬请投资者注意查阅。

### 三、备查文件

- 1、《第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2026年5月22日