

A 股代码:601868

A 股简称:中国能建

公告编号:临 2026-021

H 股代码:03996

H 股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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、准确性和完整性承担法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 5 月 29 日经公司第三届董事会第五十八次会议审议通过了《关于修订〈中国能源建设股份有限公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司向特定对象发行普通股 2,549,019,607 股 A 股已于 2026 年 4 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。公司总股本由 41,691,163,636 股变更为 44,240,183,243 股，注册资本也相应由 41,691,163,636 元变更为 44,240,183,243 元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变动及相关法律法规，拟对《中国能源建设股份有限公司章程》中涉及公司注册资本、A 股股份总数及总股本的三项相关条款进行相应修订。

以上修订尚需公司股东会审议批准后生效，具体修订内容详

见本公告附件。除附件所述修订外，《公司章程》其他条款不变。
特此公告。

附件：《中国能源建设股份有限公司章程》修订对比表

中国能源建设股份有限公司董事会

2026年5月30日

附件

《中国能源建设股份有限公司章程》修订对比表

条目	原条款内容	修订后条款内容
第三条	<p>2015年，经中国证券监督管理委员会批准，公司新发行境外上市外资股（即H股）8,420,396,364股，国有股东根据国家有关国有股转减持的规定转由全国社会保障基金理事会持有、并经批准转为H股后并委托出售842,039,636股，公司H股合计9,262,436,000股。发行完成后，公司股本结构为：普通股30,020,396,364股，其中内资股股东持有20,757,960,364股，H股股东持有9,262,436,000股。</p> <p>2021年，经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国能源建设股份有限公司发行股份吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司的批复》（证监许可〔2021〕2757号）核准，公司公开发行11,670,767,272股A股。此次发行A股后，公司的股本结构为：公司总股本为41,691,163,636股，其中：A股32,428,727,636</p>	<p>2015年，经中国证券监督管理委员会批准，公司新发行境外上市外资股（即H股）8,420,396,364股，国有股东根据国家有关国有股转减持的规定转由全国社会保障基金理事会持有、并经批准转为H股后并委托出售842,039,636股，公司H股合计9,262,436,000股。发行完成后，公司股本结构为：普通股30,020,396,364股，其中内资股股东持有20,757,960,364股，H股股东持有9,262,436,000股。</p> <p>2021年，经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国能源建设股份有限公司发行股份吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司的批复》（证监许可〔2021〕2757号）核准，公司公开发行11,670,767,272股A股。此次发行A股后，公司的股本结构为：公司总股本为41,691,163,636股，其中：A股32,428,727,636股，占公司总股本的77.78%；H股9,262,436,000股，占公司总股本22.22%。</p>

条目	原条款内容	修订后条款内容
	股, 占公司总股本的 77.78%; H 股 9,262,436,000 股, 占公司总股本 22.22%。	<u>2026 年, 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)1172 号), 公司发行 2,549,019,607 股 A 股。此次发行 A 股后, 公司的股本结构为: 公司总股本为 44,240,183,243 股, 其中: A 股 34,977,747,243 股, 占公司总股本的 79.06%; H 股 9,262,436,000 股, 占公司总股本 20.94%。</u>
第六条	公司注册资本为人民币 41,691,163,636 元。	公司注册资本为人民币 <u>44,240,183,243</u> 元
第二十二条	公司已发行的股份数为 41,691,163,636 股, 其中: A 股 32,428,727,636 股, 占公司总股本的 77.78%; H 股 9,262,436,000 股, 占公司总股本 22.22%。	公司已发行的股份数为 <u>44,240,183,243</u> 股, 其中: A 股 <u>34,977,747,243</u> 股, 占公司总股本的 <u>79.06%</u> ; H 股 9,262,436,000 股, 占公司总股本 <u>20.94%</u> 。