

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026 临-24

## 福建闽东电力集团股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开第九届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意对公司《公司章程》部分条款进行修改，本议案还需股东会审议通过方可生效。

#### 一、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行了修订。本次修订具体情况如下：

原内容	修改后内容
<p><b>第一百一十一条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>（二）执行股东会的决议；</p> <p>（三）决定公司发展战略规划，明确公司未来发展方向和目标；</p> <p>（四）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p>	<p><b>第一百一十一条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>（二）执行股东会的决议；</p> <p>（三）决定公司发展战略规划和年度投资计划；</p> <p>（四）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（五）决定公司的年度财务决算报告；</p> <p>（六）制订公司的利润分配方案和弥补</p>

.....	亏损方案; .....
<p><b>第一百五十五条</b> 公司设总经理一名,由董事会决定聘任或者解聘。</p> <p>公司设<b>副总经理两名</b>、财务总监一名,由总经理提名,董事会决定聘任或者解聘。副总经理、财务总监协助总经理工作。</p> <p>公司设董事会秘书一名,由董事长提名,董事会决定聘任或者解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p><b>第一百五十五条</b> 公司设总经理一名,由董事会决定聘任或者解聘。</p> <p>公司设<b>副总经理三名</b>、财务总监一名,由总经理提名,董事会决定聘任或者解聘。副总经理、财务总监协助总经理工作。</p> <p>公司设董事会秘书一名,由董事长提名,董事会决定聘任或者解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>

## 二、其他事项说明

本次修改公司章程事宜尚需取得市场监督管理部门的核准。公司提请股东会授权经营管理层办理变更登记备案的相关手续。

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会

2026年6月26日