

陕西能源投资股份有限公司

关于拟变更公司名称及修订《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。

重要提示：

1. 公司名称拟变更为：陕西能源投资集团股份有限公司。
2. 公司证券简称“陕西能源”及证券代码“001286”保持不变。
3. 本次拟变更公司名称及修订《公司章程》事项尚需提交陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）股东会审议，审议通过后需向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，变更后的公司名称最终以市场监督管理部门登记为准。

一、公司名称变更的说明

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，公司拟变更公司名称及修订《公司章程》，证券简称及证券代码保持不变，本议案尚需提交股东会审议。公司全称变更情况如下：

	变更前	变更后
公司中文名称	陕西能源投资股份有限公司	陕西能源投资集团股份有限公司
公司英文名称	SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO., LTD.	SHAANXI ENERGY INVESTMENT GROUP CO., LTD.

二、公司名称变更原因的说明

为更好地体现公司发展格局，提升企业形象及影响力，适配公司上市后的发展定位，公司拟将全称由“陕西能源投资股份有限公司”修改为“陕西能源投资集团股份有限公司”，同步修订《公司章程》中的相应条款。本次更名基于公司实际需求，符合《企业名称登记管理规定实施办法》，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

三、《公司章程》条款修订对照情况

结合本次拟变更公司名称的情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，《陕西能源投资股份有限公司章程》将变更为《陕西能源投资集团股份有限公司章程》。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第一条 为规范陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司或陕西能源）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《省属企业公司章程管理办法》以及其他有关规定，制订本章程。	第一条 为规范陕西能源投资 集团 股份有限公司（以下简称公司或陕西能源）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《省属企业公司章程管理办法》以及其他有关规定，制订本章程。
第三条 公司中文注册名称：陕西能源投资股份有限公司。 公司中文简称：陕西能源 公司英文名称：SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO., LTD. 公司英文简称：SHAANXI ENERGY	第三条 公司中文注册名称：陕西能源投资 集团 股份有限公司。 公司中文简称：陕西能源 公 司 英 文 名 称 ： SHAANXI ENERGY INVESTMENT GROUP CO., LTD. 公司英文简称：SHAANXI ENERGY
第九十八条 公司根据《中国共产党章程》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党陕西能源投资股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。	第九十八条 公司根据《中国共产党章程》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党陕西能源投资 集团 股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。

除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

上述名称为暂定名，最终以工商登记注册为准。

四、其他事项说明

1. 公司证券简称“陕西能源”及证券代码“001286”保持不变。

2. 本次变更事项及修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并取得市场监督管理部门的批准。本公司能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门的相关要求，办理公司名称的变更登记等相关事宜。

3. 公司将根据本次变更事项对公司制度、证照、资质等涉及公司名称的文件进行相应修改。

4. 公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 第三届第七次董事会会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2026年8月21日