

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2026-059

上海能辉科技股份有限公司

关于修改经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的公告

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8月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司经营范围修改情况

公司根据业务发展的需要，同时依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行修改，具体变更情况以工商行政管理部门最终核定为准，具体如下：

原经营范围：

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）

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）

变更后的经营范围：

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；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；互联网安全服务；信息安全设备销售；互联网设备销售；网络设备销售；5G通信技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能应用软件开发；数据中心基础设施运营；节能管理服务；供配电系统集成服务；新兴能源技术研发。（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）

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；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；电气安装服务。（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）

二、公司注册资本变更情况

根据相关规定及股东大会的授权，2026年4月24日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个归属期归属条件成就的议案》，本次激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属资格的激励对象办理第二类限制性股票的归属事宜。公司已办理完成上述限制性股票归属登记工作，本次实际归属第二类限制性股票数量为300,000股，新增股份于2026年5月27日上市流通。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编

号：2026-039）。

本次归属完成后，公司股本由168,287,530股增加至168,587,530股，注册资本由168,287,530元增加至168,587,530元。

三、《公司章程》修订情况

结合上述公司注册资本变更和经营范围修改情况，本次拟对《公司章程》对应内容进行修订。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 16,828.753 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 16,858.753 万元。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：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）	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：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； 大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；互联网安全服务；信息安全设备销售；互联网

	设备销售；网络设备销售；5G 通信技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能应用软件开发；数据中心基础设施运营；节能管理服务；供配电系统集成服务；新兴能源技术研发。（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）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；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；电气安装服务。（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）
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。	第二十一条公司已发行的股份总数为168,587,530 股，公司的股本结构为：普通股168,587,530 股，其他类别股 0 股。

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>）。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日