

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2026-038

# 昱能科技股份有限公司

## 关于设置职工代表董事、变更经营范围、减少注册资本并修订《公司章程》及《董事会议事规则》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开了公司第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设置职工代表董事、变更经营范围、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。具体情况如下：

### 一、关于设置职工代表董事的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司拟在董事会中设置职工代表董事一名，根据其在公司的实际岗位职务，按照公司薪酬绩效考核方案领取薪酬，不额外领取董事津贴。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。

### 二、关于变更公司经营范围的情况

#### 1、本次变更前的经营范围

一般项目：光伏设备及元器件制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；智能输配电及控制设备销售；软件开发；新能源原动设备制造；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；电池销售；新能源原动设备销售；配电开关控制设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务（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（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，具体经营项目以审批结果为准）。

## **2、本次变更后的经营范围**

一般项目：光伏设备及元器件制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；智能输配电及控制设备销售；软件开发；新能源原动设备制造；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电池制造；电池零配件生产；电池销售；新能源原动设备销售；配电开关控制设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；机动车充电销售(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(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，具体经营项目以审批结果为准)。

## **三、关于减少注册资本的情况**

鉴于公司变更已回购股份用途并注销回购股份、减少注册资本事项，本次注销完成后，公司总股本将由 156,277,435 股变更为 154,533,647 股，注册资本将由 156,277,435 元减少为 154,533,647 元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《昱能科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-039）。

## **四、修订《公司章程》的情况**

根据设置职工代表董事、变更经营范围、减少注册资本的实际情况，公司拟

对《昱能科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

| 序号 | 原章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修订后章程条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第六条 公司注册资本为人民币156,277,435 元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 第六条 公司注册资本为人民币 <b>154,533,647</b> 元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2  | 第十五条 公司的经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；智能输配电及控制设备销售；软件开发；新能源原动设备制造；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；电池销售；新能源原动设备销售；配电开关控制设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务（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（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，具体经营项目以审批结果为准）。 | 第十五条 公司的经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；智能输配电及控制设备销售；软件开发；新能源原动设备制造；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售； <b>机械电气设备制造；机械电气设备销售；电池制造；电池零配件生产</b> ；电池销售；新能源原动设备销售；配电开关控制设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务； <b>租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；机动车充电销售(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)</b> 。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 3  | 第二十一条 公司已发行的股份数为156,277,435 股，公司的股本结构均为人民币普通股，无其他类别股。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 第二十一条 公司已发行的股份数为 <b>154,533,647</b> 股，公司的股本结构均为人民币普通股，无其他类别股。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4  | 第四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：<br>（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 第四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：<br>（一）选举和更换 <b>由非职工代表担任的</b> 董事，决定有关董事的报酬事项；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5  | 第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事候选人的提名权限和程序如下：<br>（一）董事会可以提名推荐董事候选人、独立董事候选人，并以董事会决议形式                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 第八十七条 <b>非职工代表董事</b> 候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事候选人的提名权限和程序如下：<br>（一）董事会可以提名推荐 <b>非独立董事</b> 候选人、独立董事候选人，并以董事会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>形成书面提案，提交股东会选举；</p> <p>（二）单独或者合并持有 1%以上公司有表决权股份的股东可以书面形式提名推荐独立董事、非独立董事候选人，由本届董事会进行资格审查后，提交股东会选举；</p> <p>（三）审计委员会可以提名推荐独立董事候选人，并以审计委员会决议形式形成书面提案，提交股东会选举。</p> <p>股东会选举 2 名以上独立董事，或公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，应当采用累积投票制。股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。</p> <p>董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。</p> | <p>决议形式形成书面提案，提交股东会选举；</p> <p>（二）单独或者合并持有 1%以上公司有表决权股份的股东可以书面形式提名推荐独立董事、非独立董事候选人，由本届董事会进行资格审查后，提交股东会选举；</p> <p>（三）审计委员会可以提名推荐独立董事候选人，并以审计委员会决议形式形成书面提案，提交股东会选举。</p> <p>股东会选举 2 名以上独立董事，或公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，应当采用累积投票制。股东会以累积投票方式选举<b>非职工代表董事</b>的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。</p> <p>董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。</p>            |
| 6 | <p>第一百〇一条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>                                                                                    | <p>第一百〇一条 <b>非职工代表董事</b>由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任，<b>独立董事连续任职不得超过六年。</b></p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由高级管理人员兼任，<b>但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事</b>，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p> <p><b>职工代表董事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。</b></p> |
| 7 | <p>第一百〇七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。</p> <p>无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。</p>                                                                                                                                                                                                                          | <p>第一百〇七条 股东会可以决议解任<b>非由职工代表担任</b>的董事，决议作出之日解任生效。</p> <p>无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 | <p>第一百一十条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，由股东会选举产生，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>第一百一十条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中<b>职工代表董事 1 名</b>，独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产</p>                                                                                                                                                                                                                                      |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 生。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 生。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9 | <p>第一百一十五条 除根据本章程规定需提交股东会审议的事项外，董事会交易事项进行决策，提交董事会审议的事项如下：</p> <p>（一）对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等交易的决策事项：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；</p> <p>2、交易的成交金额占公司市值的 10%以上；</p> <p>3、交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 10%以上；</p> <p>4、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1000 万元；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 100 万元；</p> <p>6、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 100 万元。</p> <p>7、单笔金额或者在一个会计年度内累计金额超过 200 万元的任何对外捐赠事项由董事会审议，200 万元或者以下金额范围内的捐赠事项由董事会授权公司总经理（办公室）审议批准。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> | <p>第一百一十五条 除根据本章程规定需提交股东会审议的事项外，董事会交易事项进行决策，提交董事会审议的事项如下：</p> <p>（一）对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等交易的决策事项：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；</p> <p>2、交易的成交金额占公司市值的 10%以上；</p> <p>3、交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 10%以上；</p> <p>4、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1000 万元；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 100 万元；</p> <p>6、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 100 万元。</p> <p><b>7、法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当提交董事会审议的其他重大交易。</b></p> <p><b>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司的对外投资、购买出售资产等交易的金额未达到董事会决策权限的，由公司总经理审批。</b></p> |

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长或授权人员办理上述涉及的变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以登记机关核准的内容为准。

## 五、修订《董事会议事规则》的情况

基于上述《公司章程》的修订，及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，对《董

事会议事规则》中的部分条款进行修订。本次修订事项尚需提交公司股东会审议。

修订后形成的《公司章程》及《董事会议事规则》已于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日