

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2026-079

国能日新科技股份有限公司

关于变更注册资本、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。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 18 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项说明如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于 2026 年 8 月 27 日完成了 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第三个归属期归属股份 50,803 股的登记手续，导致公司股份总数由 18,667.5366 万股变更为 18,672.6169 万股，注册资本由人民币 18,667.5366 万元变更为人民币 18,672.6169 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-069）。

二、《公司章程》修订情况

公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 18,667.5366 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 18,672.6169 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 18,667.5366 万股，公司的股本结构为：普通股 18,667.5366 万股，无其他类别股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 18,672.6169 万股，公司的股本结构为：普通股 18,672.6169 万股，无其他类别股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、其他事项说明

本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2026 年第三次

临时股东会审议并以特别决议方式进行表决。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终以市场监督管理部门核准内容为准。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2026年9月19日