江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于变更指定信息披露媒体暨

修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更指定信息披露媒体暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、指定信息媒体变更情况

公司原指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。鉴于公司与《上海证券报》签订的信息披露服务合同将于2025年5月31日到期，自2025年6月1日起，公司指定信息披露媒体变更为《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司对《上海证券报》长期以来提供的优质服务表示衷心的感谢！

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司指定信息披露媒体变更，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订情况如下：

原条款	修订后条款
第170条 公司指定《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第170条 公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第172条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。	第172条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。

<p>公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p>公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>
<p>第 174 条 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《上海证券报》上公告。</p>	<p>第 174 条 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》上公告。</p>
<p>第 176 条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>	<p>第 176 条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>
<p>第 182 条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《上海证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>	<p>第 182 条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权管理层办理修改《公司章程》事宜。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十八日