内蒙古远兴能源股份有限公司 关于修订《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。

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月23日召开九届二十五次董事会、九届二十三次监事会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下：

一、修订《公司章程》原因

1. 变更公司名称和证券简称

为了提高公司知名度，使公司名称与主营业务相匹配，让投资者对公司有更加直观的认识，更好地促进公司健康稳定可持续发展，公司拟将公司全称“内蒙古远兴能源股份有限公司”变更为“内蒙古博源化工股份有限公司”，并同步变更公司英文名称、证券简称。

2. 变更公司注册资本

2023年限制性股票激励计划的激励对象中，有14名激励对象离职，22名激励对象退居二线，3名激励对象退休，3名激励对象受证监局行政处罚已不符合激励条件，5名激励对象因职务调整需调减授予数量，公司拟回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票2,043.75万股，占公司总股本的0.55%。本次回购注销完成后，公司总股本将由3,739,176,560股减少为3,718,739,060股，公司注册资本也相应由3,739,176,560元减少为3,718,739,060元。

二、修订《公司章程》情况

公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一条 为维护内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债	第一条 为维护 内蒙古博源化工股份有 限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债

修订前	修订后
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，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》）和其他有关规定，制订本章程。	权人的合法权益，规范公司的组织和行为，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》）和其他有关规定， 制定 本章程。
<p>第四条 公司注册名称：</p> <p style="padding-left: 40px;">中文全称：内蒙古远兴能源股份有限公司</p> <p style="padding-left: 40px;">英文全称：Inner Mongolia YuanXing Energy Company Limited</p>	<p>第四条 公司注册名称：</p> <p style="padding-left: 40px;">中文全称：内蒙古博源化工股份有限公司</p> <p style="padding-left: 40px;">英文全称：Inner Mongolia Berun Chemical Company Limited</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币3,739,176,560元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币3,718,739,060元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为3,739,176,560股，均为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为3,718,739,060股，均为人民币普通股。</p>

除上述修订外，《公司章程》中其他条款不变。

本次拟变更公司名称、注册资本及修订的《公司章程》最终以公司登记管理机构最终核准的内容为准。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关变更事宜，包括但不限于工商登记变更手续及相关资质办理工作等。

四、备查文件

1. 公司九届二十五次董事会决议。
2. 公司九届二十三次监事会决议。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日