

华能国际电力股份有限公司
 关于变更公司住所并修订公司章程公告

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。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第十一次会议（“会议”）于2025年4月28日召开，会议审议并通过了《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司住所情况

根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟将住所由“北京市西城区复兴门内大街6号（华能大厦）”变更为“河北省雄安新区启动区华能总部”，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、修订公司章程情况

根据上述公司住所变更情况，公司拟对公司章程中的相关条款进行如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司住所：中华人民共和国北京市西城区复兴门内大街6号（华能大厦） 邮政编码：100031 电话号码：63226999 传真号码：63226888	第三条 公司住所：中华人民共和国北京市西城区复兴门内大街 6号（华能大厦） <u>河北省雄安新区启动区华能总部</u> 邮政编码： 100031 <u>1071000</u> 电话号码： 63226999 传真号码： 63226888

除上述修订外，章程其他条款不变。

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2025年4月29日