

新天绿色能源股份有限公司

关于修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告

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。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 H 股股票事宜，公司已于 2025 年 8 月 28 日披露《新天绿色能源股份有限公司关于向特定对象发行 H 股股票暨关联交易的公告》（公告编号：2025-051），现公司已完成发行 307,000,000 股 H 股，并于 2025 年 11 月 7 日在香港中央证券登记有限公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后，公司注册资本由人民币 4,205,693,073.00 元增加至 4,512,693,073.00 元。

公司分别于第六届董事会第二次临时会议、2025 年第三次临时股东会审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权办理本公司向特定对象发行 H 股工作相关事宜的议案》，授权公司董事长、总裁及董事会秘书单独或共同为本次股票发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件，包括：根据发行结果修改《公司章程》相应条款，以及办理变更公司注册资本、公司章程的各项登记手续，包括但不限于工商变更登记手续。

一、公司章程修订情况

鉴于本次发行已完成，总裁根据上述授权对《公司章程》进行了修订。本次章程修订无需提交股东会审议。具体修订内容如下：

现行条款	修订后条款
第二十条 经国务院授权的公司审批部门批准，公司成立时向发起人发行普通股总数为 20 亿股，其中，河北建设投资集团有限责任公司认购和持有	第二十条 经国务院授权的公司审批部门批准，公司成立时向发起人发行普通股总数为 20 亿股，其中，河北建设投资集团有限责任公司认购和持有 16

<p>16亿股，占公司发行普通股总数的百分之八十；河北建投水务投资有限公司认购和持有4亿股，占公司发行普通股总数的百分之二十。</p> <p>.....</p> <p>于二零二一年八月十九日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股337,182,677股。此次发行后，公司的股本结构为：公司总股本为4,187,093,073股，其中：A股2,348,088,677股，占公司总股本的56.08%；H股1,839,004,396股，占公司总股本的43.92%。</p>	<p>亿股，占公司发行普通股总数的百分之八十；河北建投水务投资有限公司认购和持有4亿股，占公司发行普通股总数的百分之二十。</p> <p>.....</p> <p>于二零二一年八月十九日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股337,182,677股。此次发行后，公司的股本结构为：公司总股本为4,187,093,073股，其中：A股2,348,088,677股，占公司总股本的56.08%；H股1,839,004,396股，占公司总股本的43.92%。</p>
<p>于二零二四年五月十四日公司完成了2023年A股限制性股票激励计划授予股份登记工作，本次授予股票数量为18,600,000股。本次授予后公司总股本为4,205,693,073股，其中：A股2,366,688,677股，占公司总股本的56.27%；H股1,839,004,396股，占公司总股本的43.73%。</p>	<p>于二零二四年五月十四日公司完成了2023年A股限制性股票激励计划授予股份登记工作，本次授予股票数量为18,600,000股。本次授予后公司总股本为4,205,693,073股，其中：A股2,366,688,677股，占公司总股本的56.27%；H股1,839,004,396股，占公司总股本的43.73%。</p> <p><u>于二零二五年十一月七日，公司向特定对象发行307,000,000境外上市外资股。此次发行后，公司的股本结构为：公司总股本为4,512,693,073股，其中：A股2,366,688,677股，占公司总股本的52.45%；H股2,146,004,396股，占公司总股本的47.55%。</u></p>

公司发行的内资股股份，在中国证券登记结算有限公司集中存管。公司发行的境外上市外资股按公司章程第三十六条规定存管。	公司发行的内资股股份，在中国证券登记结算有限公司集中存管。公司发行的境外上市外资股按公司章程第三十六条规定存管。
--	--

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，具体详见公司同日披露的《公司章程》。

二、工商变更情况

近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了石家庄市行政审批局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91130000550443412N

名称：新天绿色能源股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：石家庄市裕华西路 9 号

法定代表人：谭建鑫

注册资本：肆拾伍亿壹仟贰佰陆拾玖万叁仟零柒拾叁元整

成立日期：2010 年 02 年 09 日

经营范围：对风能、太阳能、核能等新能源项目的投资，对电力环保设备制造项目的投资，对天然气、液化天然气、压缩天然气、煤制气、煤层气开发利用项目的投资（以上范围属于国家限制类或淘汰类的项目除外）；新能源、清洁能源技术开发、技术服务、技术咨询。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日