

恒盛能源股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

一、公司经营范围变更情况

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行增项，同时调整部分经营范围表述，具体变更情况如下：

变更前	变更后
蒸汽、热水的生产和供应，热力发电	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏销售；再生资源销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、修订《公司章程》情况

综合上述公司经营范围变更情况，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。具体修订内容如下：

原章程条款	修订后条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：蒸汽、热水的生产和供应，热力发电。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围： <i>许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏销售；再生资源销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</i>

本次变更事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会进行审议。同时提请股东大会授权董事会及授权办理人员办理后续工商变更、章程备案等事宜。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日