

| 证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2025-048<br>中国三峡新能源(集团)股份有限公司<br>关于修订《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。<br>为贯彻落实《中华人民共和国公司法》(2023修订)(以下简称《公司法》)、国务院国资委《中央企业章程指引(2024修订)》、证监会《上市公司章程指引(2025修订)》最新规定,持续提升《中国三峡新能源(集团)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)在公司治理中的重要作用,规范公司治理,根据现行法律、法规及规范性文件规定,并结合实际情况,《中国三峡新能源(集团)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)进行修订。公司于2025年8月6日召开第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于修订〈中国三峡新能源(集团)股份有限公司章程〉的议案》,详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号:2025-046)。 |                 |                |         |
| 《公司章程》修订具体内容如下:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                |         |
| 原条款序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 原条款             | 修订后条款          | 修订后条款序号 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 全文(包括标题):股东大会   | 1 股东大会         | 1       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 全文:监事会          | 2 监事会          | 2       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 全文:高级管理人员       | 3 高级管理人员       | 3       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 全文:监事会及其他高级管理人员 | 4 监事会及其他高级管理人员 | 4       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 全文:法律事项         | 5 法律事项         | 5       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 全文:附则           | 6 附则           | 6       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 全文:章程修订程序       | 7 章程修订程序       | 7       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 全文:章程修订程序       | 8 章程修订程序       | 8       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 全文:章程修订程序       | 9 章程修订程序       | 9       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 10 章程修订程序      | 10      |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 11 章程修订程序      | 11      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 12 章程修订程序      | 12      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 13 章程修订程序      | 13      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 14 章程修订程序      | 14      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 15 章程修订程序      | 15      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 16 章程修订程序      | 16      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 17 章程修订程序      | 17      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 18 章程修订程序      | 18      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 19 章程修订程序      | 19      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 20 章程修订程序      | 20      |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 21 章程修订程序      | 21      |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 22 章程修订程序      | 22      |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 23 章程修订程序      | 23      |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 24 章程修订程序      | 24      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 25 章程修订程序      | 25      |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 26 章程修订程序      | 26      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 27 章程修订程序      | 27      |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 28 章程修订程序      | 28      |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 29 章程修订程序      | 29      |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 30 章程修订程序      | 30      |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 31 章程修订程序      | 31      |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 32 章程修订程序      | 32      |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 33 章程修订程序      | 33      |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 34 章程修订程序      | 34      |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 35 章程修订程序      | 35      |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 36 章程修订程序      | 36      |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 37 章程修订程序      | 37      |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 38 章程修订程序      | 38      |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 39 章程修订程序      | 39      |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 40 章程修订程序      | 40      |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 41 章程修订程序      | 41      |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 42 章程修订程序      | 42      |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 43 章程修订程序      | 43      |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 44 章程修订程序      | 44      |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 45 章程修订程序      | 45      |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 46 章程修订程序      | 46      |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 47 章程修订程序      | 47      |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 48 章程修订程序      | 48      |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 49 章程修订程序      | 49      |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 50 章程修订程序      | 50      |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 51 章程修订程序      | 51      |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 52 章程修订程序      | 52      |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 53 章程修订程序      | 53      |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 54 章程修订程序      | 54      |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 55 章程修订程序      | 55      |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 56 章程修订程序      | 56      |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 57 章程修订程序      | 57      |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 58 章程修订程序      | 58      |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 59 章程修订程序      | 59      |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 60 章程修订程序      | 60      |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 61 章程修订程序      | 61      |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 62 章程修订程序      | 62      |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 63 章程修订程序      | 63      |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 64 章程修订程序      | 64      |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 65 章程修订程序      | 65      |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 66 章程修订程序      | 66      |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 67 章程修订程序      | 67      |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 68 章程修订程序      | 68      |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 69 章程修订程序      | 69      |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 70 章程修订程序      | 70      |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 71 章程修订程序      | 71      |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 72 章程修订程序      | 72      |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 73 章程修订程序      | 73      |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 74 章程修订程序      | 74      |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 75 章程修订程序      | 75      |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 76 章程修订程序      | 76      |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 77 章程修订程序      | 77      |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 78 章程修订程序      | 78      |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 79 章程修订程序      | 79      |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 80 章程修订程序      | 80      |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 81 章程修订程序      | 81      |
| 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 82 章程修订程序      | 82      |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 83 章程修订程序      | 83      |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 84 章程修订程序      | 84      |
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 85 章程修订程序      | 85      |
| 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 86 章程修订程序      | 86      |
| 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 87 章程修订程序      | 87      |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 88 章程修订程序      | 88      |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 89 章程修订程序      | 89      |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 90 章程修订程序      | 90      |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 91 章程修订程序      | 91      |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 92 章程修订程序      | 92      |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 93 章程修订程序      | 93      |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 94 章程修订程序      | 94      |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 95 章程修订程序      | 95      |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 96 章程修订程序      | 96      |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 97 章程修订程序      | 97      |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 98 章程修订程序      | 98      |
| 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全文:章程修订程序       | 99 章程修订程序      | 99      |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 全文:章程修订程序       | 100 章程修订程序     | 100     |